

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

PAGINA : 1 DE 13

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:56.59

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/02/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 29/02/2024

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	
ENTIDAD:		1113-0003-202-00				VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA															
23	23	08/02/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	13,995.39			0.00	APROBADO	FIDELCID		FIDELCID	FIDELCID	FIDELCID	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	122	0101	11		0	515.00	515.00	0.00									
11	000	000	002	000	133	0101	11		0	188.00	188.00	0.00									
11	000	000	002	000	136	0101	11		0	250.50	250.50	0.00									
11	000	000	002	000	169	0101	11		0	950.00	950.00	0.00									
11	000	000	002	000	199	0101	11		0	700.00	700.00	0.00									
11	000	000	002	000	211	0101	11		0	4,139.89	4,139.89	0.00									
11	000	000	002	000	243	0101	11		0	276.00	276.00	0.00									
11	000	000	002	000	262	0101	11		0	230.00	230.00	0.00									
11	000	000	002	000	268	0101	11		0	598.00	598.00	0.00									
11	000	000	002	000	291	0101	11		0	1,875.00	1,875.00	0.00									
11	000	000	002	000	293	0101	11		0	175.00	175.00	0.00									
11	000	000	002	000	296	0101	11		0	9.00	9.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	0101	11		0	4,089.00	4,089.00	0.00									
27	22	12/02/2024	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 FEBRERO.	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									



Diego Conrado Jaquez
 Encargado de Programación 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 : 2 DE 13

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:56.59

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/02/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 29/02/2024

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
28	26	12/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE AGUA PURIFICADA Y BEBIDA REHIDRATANTE PARA EL CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	4,654.50			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	4,654.50	4,654.50	0.00								
29	21	13/02/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DEL 15-01-2020 AL 14-01-2024 (80) DÍAS PENDIENTES DE ESE PERÍODO.	7937954	CASTILLO REYES CESAR GUILLERMO	64,432.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	415	0101	11		0	64,432.00	64,432.00	0.00								
30	30	13/02/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	10,779.35			0.00	APROBADO	FIDELCID		FIDELCID	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	122	0101	11		0	1,020.00	1,020.00	0.00								
11	000	000	002	000	199	0101	11		0	75.00	75.00	0.00								
11	000	000	002	000	211	0101	11		0	3,616.40	3,616.40	0.00								
11	000	000	002	000	239	0101	11		0	1,780.00	1,780.00	0.00								
11	000	000	002	000	261	0101	11		0	1,100.00	1,100.00	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	1,704.55	1,704.55	0.00								
11	000	000	002	000	289	0101	11		0	150.00	150.00	0.00								
11	000	000	002	000	291	0101	11		0	485.00	485.00	0.00								
11	000	000	002	000	297	0101	11		0	733.40	733.40	0.00								
31	31	15/02/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-201223 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	13,802.47			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	1,747.86	1,747.86	0.00								

[Handwritten Signature]
 Director General de Contabilidad Integrada
 Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas
 República de Guatemala

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

PAGINA : 3 DE 13

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:56.59

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/02/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 29/02/2024

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	072	0101	11	0		12,037.67	12,037.67	0.00										
11	000	000	002	000	073	0101	11	0		16.94	16.94	0.00										
38	38	16/02/2024		CYD	NOR	OGA	Pago de servicio mensual de teléfono celular correspondiente al mes de Diciembre del 2023 y Enero del 2024.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,900.00			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		1,900.00	1,900.00	0.00										
39	39	16/02/2024		CYD	NOR	OGA	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE DOS (2) CONTADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05 DE ENERO DE 2024 AL 05 DE FEBRERO DE 2024, A NOMBRE DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,331.40			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		1,331.40	1,331.40	0.00										
40	40	16/02/2024		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 ENERO 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										
41	41	16/02/2024		CYD	NOR	OGA	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, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	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										



Dilda Lourdes Ospelís
Ejecutiva 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 : 4 DE 13

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:56.59

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/02/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 29/02/2024

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
42	42	16/02/2024	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 ENERO 2024.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,503.51			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	1,503.51	1,503.51	0.00								
43	43	16/02/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	344,492.00			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	167,617.00	167,617.00	0.00								
	11	000	000	002	000	012	0101	11	0	54,900.00	54,900.00	0.00								
	11	000	000	002	000	014	0101	11	0	4,125.00	4,125.00	0.00								
	11	000	000	002	000	015	0101	11	0	81,850.00	81,850.00	0.00								
	11	000	000	002	000	063	0101	11	0	36,000.00	36,000.00	0.00								
44	44	16/02/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	563,720.00			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	237,623.00	237,623.00	0.00								
	11	000	000	002	000	012	0101	11	0	75,781.00	75,781.00	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	121,716.00	121,716.00	0.00								
	11	000	000	002	000	063	0101	11	0	124,000.00	124,000.00	0.00								
47	35	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE CLORO, ALCOHOL ETÍLICO PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	23298561	XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	712.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN	ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											

[Handwritten Signature]
 Director General de Contabilidad
 Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas
 República de Guatemala

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

PAGINA : 5 DE 13

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:56.59

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/02/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 29/02/2024

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
11	000	000	002	000	261	0101	11	0		712.00	712.00	0.00									
48	34	19/02/2024		DEV	NOR	OGA	PAGO DE DETERGENTE, LIMPIAVIDRIOS Y AROMATIZANTE PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACÉN.	45137188	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE	1,027.00			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		1,027.00	1,027.00	0.00									
49	33	19/02/2024		DEV	NOR	OGA	PAGO DE JABÓN USO LAVATRASTOS Y DESINFECTANTE USO MINGITORIO PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACÉN.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	583.80			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		583.80	583.80	0.00									
50	32	19/02/2024		DEV	NOR	OGA	PAGO DE JABÓN, TOALLA PARA TRAPEAR, DESODORANTE AMBIENTAL PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACÉN.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	3,306.00			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		3,306.00	3,306.00	0.00									
51	37	19/02/2024		DEV	NOR	OGA	PAGO DE PAPEL BOND PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACÉN.	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	3,210.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN	ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	241	0101	11	0		3,210.00	3,210.00	0.00									

Dada, Escrita y firmada
 en la Oficina del Comptroller General
 de Guatemala, a los 03 días del mes de marzo del 2024.

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

PAGINA : 6 DE 13

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:56.59

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/02/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 29/02/2024

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
52	36	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PAPEL HIGIÉNICO 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	7,180.75			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	7,180.75	7,180.75	0.00								
54	14	19/02/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	218,500.00			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	218,500.00	218,500.00	0.00								
55	15	19/02/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	80,500.00			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	80,500.00	80,500.00	0.00								
56	56	20/02/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	11,512.27			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	714.00	714.00	0.00								
11	000	000	002	000	136	0101	11		0	1,522.00	1,522.00	0.00								
11	000	000	002	000	199	0101	11		0	245.00	245.00	0.00								
11	000	000	002	000	211	0101	11		0	7,724.27	7,724.27	0.00								
11	000	000	002	000	242	0101	11		0	48.00	48.00	0.00								
11	000	000	002	000	268	0101	11		0	124.00	124.00	0.00								
11	000	000	002	000	291	0101	11		0	160.00	160.00	0.00								
11	000	000	002	000	297	0101	11		0	975.00	975.00	0.00								

Dirección General de Contabilidad
 Impresión de Reportes y Estadísticas
 Comptroller General de Guatemala

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

PAGINA : 7 DE 13

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:56.59

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/02/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 29/02/2024

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
57	53	20/02/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA DE DESEMBOLSO DEL APORTE NACIONAL PARA LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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								
58	46	20/02/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de Agua purificada 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								
59	45	20/02/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de Agua purificada 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								
61	14	21/02/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	52,682.98			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	52,682.98	52,682.98	0.00								
63	63	23/02/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	9,042.48			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	3,658.00	3,658.00	0.00								
11	000	000	002	000	136	0101	11		0	2,065.00	2,065.00	0.00								
11	000	000	002	000	211	0101	11		0	2,365.83	2,365.83	0.00								
11	000	000	002	000	243	0101	11		0	16.75	16.75	0.00								
11	000	000	002	000	262	0101	11		0	115.00	115.00	0.00								
11	000	000	002	000	291	0101	11		0	160.00	160.00	0.00								
11	000	000	002	000	292	0101	11		0	86.90	86.90	0.00								

[Handwritten Signature]
 Director General de Contabilidad
 Dirección de Presupuesto y Auditoría
 Comptroller General de Guatemala

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

PAGINA : 8 DE 13

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:56.59

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/02/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 29/02/2024

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
11	000	000	002	000	298	0101	11	0		575.00	575.00	0.00									
68	65	26/02/2024		DEV	NOR	OGA	PAGO DE VASO DESECHABLE Y CUCHARA DESECHABLE PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	138.00			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		138.00	138.00	0.00									
69	64	26/02/2024		DEV	NOR	OGA	PAGO DE ATOMIZADOR, BOLSA, TENEDOR Y PROTECTOR PARA HOJAS PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACÉN.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	1,650.50			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		1,650.50	1,650.50	0.00									
70	66	26/02/2024		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	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									
85	85	27/02/2024		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 7	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	5,498.16			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		630.00	630.00	0.00									
11	000	000	002	000	136	0101	11	0		569.00	569.00	0.00									
11	000	000	002	000	165	0101	11	0		117.60	117.60	0.00									
11	000	000	002	000	199	0101	11	0		570.00	570.00	0.00									
11	000	000	002	000	211	0101	11	0		1,275.22	1,275.22	0.00									
11	000	000	002	000	295	0101	11	0		165.00	165.00	0.00									
11	000	000	002	000	297	0101	11	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	0101	11	0		971.34	971.34	0.00									

[Handwritten Signature]
Comptroller General of Guatemala
Comptroller General of Guatemala

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

PAGINA : 9 DE 13

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:56.59

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/02/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 29/02/2024

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
87	67	27/02/2024	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								
88	81	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	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,PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	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								
92	77	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de suministros de limpieza para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén	23298561	XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	1,586.00			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	1,586.00	1,586.00	0.00								
93	75	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE BOLSA MATERIAL PLÁSTICO TIPO JARDINERA PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	230.00			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	230.00	230.00	0.00								
94	86	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE TINTA Y TÓNER PARA USO EN LAS DIFERENTES MULTIFUNCIONALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACÉN.	55711197	COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	3,380.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN	ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	267	0101	11		0	3,380.00	3,380.00	0.00								

[Handwritten Signature]
 General Comptroller
 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 : 10 DE 13

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:56.59

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/02/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 29/02/2024

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	
95	76	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de insumos para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	2,452.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	268	0101	11		0	2,452.00	2,452.00	0.00									
96	74	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de insumos para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.	3486303	TOC RENOJ CECILIO	654.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	264	0101	11		0	654.00	654.00	0.00									
97	80	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de insumos para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.	23298561	XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	210.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	292	0101	11		0	210.00	210.00	0.00									
98	79	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de insumos para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.	100897274	DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA DE LIMPIEZA,	344.00			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	344.00	344.00	0.00									
99	71	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de insumos para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.	100897274	DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA DE LIMPIEZA,	2,295.00			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	2,295.00	2,295.00	0.00									
100	78	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE BOLÍGRAFO, MEMORIA USB Y TIJERA PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACÉN.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	663.60			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	663.60	663.60	0.00									

Dirección General de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Impresión en Trazo Fines y Producción
 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 13

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:56.59

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/02/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 29/02/2024

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
101	72	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de insumos para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.	23298561	XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	4,377.38			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	4,377.38	4,377.38	0.00								
103	84	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de insumos para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	4,475.10			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	11		0	4,475.10	4,475.10	0.00								
104	83	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de insumos para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.	45137188	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE	640.00			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	640.00	640.00	0.00								
105	91	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de insumos para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	462.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	291	0101	11		0	462.00	462.00	0.00								
106	90	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de insumos 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	48.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	291	0101	11		0	48.00	48.00	0.00								
107	89	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE TINTA PARA EL USO EN LAS DIFRENTES MULTIFUNCIONALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	1,230.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	267	0101	11		0	1,230.00	1,230.00	0.00								

[Handwritten Signature]
 Dirección General de Contabilidad
 Ministerio de Hacienda y Finanzas
 Comptroller General of Guatemala

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

PAGINA : 12 DE 13

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:56:59

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/02/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 29/02/2024

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	
110	102	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LECHE Y ACEITE PARA CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	24791385	POJOY LUCH NAGBHY ADELSON	894.90			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	894.90	894.90	0.00									
111	109	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de Tóner para uso en las diferentes multifuncionales de la Vicepresidencia de la Republica y mantener en existencia en Almacén.	57775273	DEL AGUILA LÓPEZ JULIO CÉSAR	1,015.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	267	0101	11		0	1,015.00	1,015.00	0.00									
116	116	29/02/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 8	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	7,152.11			0.00	APROBADO	FIDELCID		FIDELCID	FIDELCID	FIDELCID	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	211	0101	11		0	3,162.96	3,162.96	0.00									
11	000	000	002	000	241	0101	11		0	700.00	700.00	0.00									
11	000	000	002	000	261	0101	11		0	197.38	197.38	0.00									
11	000	000	002	000	262	0101	11		0	117.06	117.06	0.00									
11	000	000	002	000	297	0101	11		0	186.71	186.71	0.00									
11	000	000	002	000	298	0101	11		0	2,788.00	2,788.00	0.00									
118	115	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	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									
120	117	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de desinfectante para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	1,140.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	292	0101	11		0	1,140.00	1,140.00	0.00									

[Handwritten Signature]
 Dirección Ejecutiva de Contabilidad
 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Comptroller General of Guatemala

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

PAGINA : 13 DE 13

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:56.59

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/02/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 29/02/2024

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			
121	114	29/02/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR EL TIEMPO LABORADO ININTERRUMPIDAMENTE DEL 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2024. PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR, DEL 03/02/2022 AL 02/02/2023 (15) DÍAS PENDIENTES DE ESTE PERÍODO Y DEL 03/02/2023 AL 31/01/2024 EN FORMA PROPORCIONAL (363 DÍAS).	18156274	SANCHEZ COYOY VILMA JULIETA	113,201.99			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	89,239.42	89,239.42	0.00											
	11	000	000	002	000	415	0101	11	0	23,962.57	23,962.57	0.00											
122	119	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE GOMA DE PEGAR Y BOLÍGRAFO PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACÉN.	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	456.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
	11	000	000	002	000	291	0101	11	0	456.00	456.00	0.00											
TOTAL ENTIDAD:									1,813,761.64	1,813,761.64	0.00	0.00									CANTIDAD DE CURS: 55		
TOTAL GENERAL :									1,813,761.64	1,813,761.64	0.00	0.00											

[Handwritten Signature]
 Director General
 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Ministerio de Hacienda