Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 1-2-2021, Unidad Ejecutora = 201

PAGINA: 1 DE 15

FECHA : 1/03/2021 HORA : 14:04.16

| EJERCI | CIO: | | | 20: | 21 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|--------|------|-------|----------|---|---|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------------------|-------------------------------|----------|---------|--------------|------|---------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | з мо | D GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| ENTIDA | AD: | 11130012- | 201-00 | ADM | INIST | RACIÓN | FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | 36 | 04/02/2021 | DEV | NOR | SUE | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 | 11,612.90 | 580.65 | 11,032.25 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina _web | batch_nomina _web | EALVARAD | RLOPEZU | S | S | 08/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 11,612 | 2.90 | | | | | | | | | |
| 60 | 11 | 09/02/2021 | DEV | NOR | TRF | 22953213 | FONDO DE TIERRAS | APORTE DE DESEMBOLSO AI FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, SEG. ACDO. GUB. 253-2020, RES. 001-2021, ACDO. GUB. No. 216-2020, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | APROBADO | EALVARAD | EALVARAD | EALVARAD | RLOPEZL | S | S | 17/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 21 | 3,500,000 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 61 | 13 | 09/02/2021 | DEV | NOR | TRF | 2596547 | COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED | APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÂNEO -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, SEGÚN ACDO. GUE 253-2020, RES. 001-2021, DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76. | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | APROBADO | EALVARAD | EALVARAD | EALVARAD | RLOPEZU | s | S | 15/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 150,000 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 62 | 17 | 09/02/2021 | DEV | NOR | TRF | 8429448 | INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES | APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, SEGÚN ACDO. GUB. 253-2020, RES. 001-2021, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 215-2020, DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL. | 2,800,000.00 | 0.00 | 2,800,000.00 | 0.00 | APROBADO | EALVARAD | EALVARAD | EALVARAD | RLOPEZL | S | s | 15/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 2,800,000 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 63 | 10 | 09/02/2021 | DEV | NOR | TRF | 1723758 | INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS | APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, SEGÚN ACDO. GUB. 253-2020, RES. 001-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 214-2020 Y DECRETO NO. 68-72. | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | APROBADO | EALVARAD | EALVARAD | EALVARAD | RLOPEZU | S | S | 15/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 1,500,000 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 64 | 9 | 09/02/2021 | DEV | NOR | TRF | 4998952 | ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA | APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DEFBERERO DE 2021, SEG. ACDO. GUB. 253-2020, RES. 001-2021. DECRETO NO.51-86, DECRETO 71-89 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO. 18-93. | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | APROBADO | EALVARAD | EALVARAD | EALVARAD | RLOPEZU | S | S | 17/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 21 | 2,500,000 | 0.00 | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 1-2-2021, Unidad Ejecutora = 201

PAGINA: 2 DE 15

FECHA : 1/03/2021 HORA : 14:04.16

| EJERCI | CIO: | | | 20 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|----------|---|--|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|---------|--------------|------|---------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | мо | D GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| 65 | 18 | 09/02/2021 | DEV | NOR | TRF | 4998952 | ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA | APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, 253-2020, RES. 001-2021. DECRETO NO.51-86, ACUERDO LEGISLATIVO NO. 18-93 Y DECRETO 71-98. | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | APROBADO | EALVARAD | EALVARAD | EALVARAD | RLOPEZU | S | S | 15/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 1,300,000 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 66 | 15 | 09/02/2021 | DEV | NOR | TRF | 3190161 | INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA | APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, SEGÚN ACDO. I GUB. 253-2020, RES. 001-2021, ACDO. GUB. NO. 217-2020, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70. | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | APROBADO | EALVARAD | EALVARAD | EALVARAD | RLOPEZU | S | S | 18/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 21 | 1,000,000 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 67 | 14 | 09/02/2021 | DEV | NOR | TRF | 23146621 | COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO | APORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFBIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, SEG. ACDO.GUB.253-2020, RES. 001-2021, ACDO. MINISTERIAL NO. 398-2019, ADDENDUM 66-2019, ACDO. MINISTERIAL 21-2016 ADDENDUM 02-2016, ACDO. MINISTERIAL 163-2014 Y ADDENDUM 07-2014. | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | APROBADO | EALVARAD | EALVARAD | EALVARAD | RLOPEZU | S | s | 15/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 150,000 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 72 | 71 | 11/02/2021 | DEV | NOR | TRF | 6355072 | ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL | APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOOLÓGICO NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL.No. 17-2021, ADDENDUM No. 01-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39. | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 | APROBADO | EALVARAD | EALVARAD | EALVARAD | RLOPEZU | S | s | 15/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 225,000 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 73 | 69 | 11/02/2021 | DEV | NOR | TRF | 4998952 | ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA | APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSION) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, 253-2020, RES. 001-2021, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO N. 51-86. | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | APROBADO | EALVARAD | EALVARAD | EALVARAD | RLOPEZU | S | S | 17/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 21 | 150,000 | 0.00 | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 1-2-2021, Unidad Ejecutora = 201

2021

EJERCICIO:

PAGINA: 3 DE 15

FECHA : 1/03/2021 HORA : 14:04.16

| Louine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|----------|--|---|----------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|----------|----------|--------------|------|---------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | мо | D GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO EST. | ADO Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| 74 | 70 | 11/02/2021 | DEV | NOR | TRF | 33125090 | ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN- | APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN., CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2021, SEGÚN ACDO. MSTERIAL.No. 19-2021, ADDENDUM No. 02-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACUERDO MINISTERIAL 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98. | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 APRO | OBADO EALVARAD | EALVARAD | EALVARAD | RLOPEZU | S | S | 23/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 21 | 200,000 | 0.00 | | | | | | | | |
| 75 | 68 | 11/02/2021 | DEV | NOR | TRF | 22953213 | FONDO DE TIERRAS | APORTE DE DESEMBOLSO AI FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSION), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, SEG. RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. GUB. No. 216-2020, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-49. | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 APRO | OBADO EALVARAD | EALVARAD | EALVARAD | RLOPEZU | S | S | 17/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 21 | 2,000,000 | 0.00 | | | | | | | | |
| 77 | 77 | 12/02/2021 | REG | NOR | OGA | 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | Rendición de la Entidad 11130012-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2 | 53,005.00 | 0.00 | 53,005.00 | 0.00 APRO | DBADO EALVARAD | EALVARAD | EALVARAD | EALVARAD | S | S | 12/02/2021 |
| | | | | | | | TERMESTITICION | Total Fuente | 11 | 53,005 | 5.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 80 | 16/02/2021 | CYD | NOR | SUE | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 | 5,839,210.36 | 1,629,120.98 | 4,210,089.38 | 0.00 APRO | DBADO batch_nomina _web | batch_nomina _web | EALVARAD | RLOPEZU | S | S | 22/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 4,751,338 | 3.36 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Total Fuente | 21 | 1,087,872 | 2.00 | | | | | | | | |
| 81 | 8 | 16/02/2021 | DEV | NOR | SUE | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 | 1,563,192.80 | 447,006.16 | 1,116,186.64 | 0.00 APRO | DBADO batch_nomina _web | batch_nomina _web | EALVARAD | RLOPEZU | S | S | 22/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 1,360,518 | 3.80 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Total Fuente | 21 | 202,674 | 1.00 | | | | | | | | |
| 82 | 78 | 16/02/2021 | DEV | NOR | TRF | 27052117 | FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA | APORTE DE DESEM, P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, SEGÚN ACUERDO 20-2021, CONVENIO ADMITIVO, 01-2021, RES. AF-001-2021, ACDO, GUB. No. 253-2020 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002. | 197,984.95 | 0.00 | 197,984.95 | 0.00 APRO | OBADO EALVARAD | EALVARAD | EALVARAD | RLOPEZU | S | S | 17/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 197,984 | 1.95 | | | | | | | | |
| 87 | 87 | 18/02/2021 | REG | NOR | OGA | 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | Rendición de la Entidad 11130012-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3 | 17,422.00 | 0.00 | 17,422.00 | 0.00 APRO | DBADO EALVARAD | EALVARAD | EALVARAD | EALVARAD | S | S | 18/02/2021 |

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 1-2-2021, Unidad Ejecutora = 201

PAGINA: 4 DE 15

FECHA : 1/03/2021 HORA : 14:04.16

| EJERCI | ICIO: | | | 202 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|----------|---|---|----------------|----------------------|------------------|----------------|----------|----------------------|-------------------------------|----------|-----------|--------------|------|---------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | мо | D GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 17,422.00 | 00 | | | | | | | | | |
| 88 | 88 | 18/02/2021 | CYD | NOR | OGA | 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONTADOR NO. 48812, PARA ABASTECER A LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES, 7º. AVENIDA "A" 13-55, ZONA 13, ANEXO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE DEL 29-DICIEMBRE-2020 AL 28-ENERO-2021 | 1,883.32 | 0.00 | 1,883.32 | 0.00 | APROBADO | EALVARAD | EALVARAD | EALVARAD | RLOPEZU | JS | S | 19/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 1,883.3 | 2 | | | | | | | | | |
| 89 | 89 | 18/02/2021 | CYD | NOR | OGA | 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR DEL CONTADOR 70387569, DEL ARREND DE BODEGA EN 3 AV 10-46 Z 13, PAMPLONA GUATE, PARA RESGU DE MOB Y EQUIPO DE LAS UNID DE LA ADMÓN GENERAL. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 21-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 29-2020. CORRESP DEL 29-DIC-2020 AL 28-ENE-2021. | 749.07 | 0.00 | 749.07 | 0.00 | APROBADO | EALVARAD | EALVARAD | EALVARAD | RLOPEZU | J S | s | 19/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 749.0 | 17 | | | | | | | | | |
| 90 | 83 | 18/02/2021 | DEV | NOR | TRF | 559877K | FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA | APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORREP. AL MES DE FEBRERO 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL. No. 21-2021, ADDENDUM No. 03-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. MINISTERIAL 611-2013, CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICA 60-2013. | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | APROBADO | EALVARAD | EALVARAD | EALVARAD | RLOPEZU | J S | s | 19/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 75,000.00 | 0 | | | | | | | | | |
| 93 | 93 | 18/02/2021 | CYD | NOR | OGA | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de Telefonia Fija en las lineas 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433 y 2361-7785, instaladas en las oficinas de Planeamiento del MAGA, según Contrato Administrativo No. 01-2019 y Acuerdo Ministerial No. 02-2019. CORRESPONDIENTE DEL 02-DIC-2020 AL 01-ENE-2021 | 373.36 | 0.00 | 373.36 | 0.00 | APROBADO | EALVARAD | EALVARAD | EALVARAD | RLOPEZU | J S | S | 19/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 373.30 | 6 | | | | | | | | | |
| 94 | 94 | 18/02/2021 | CYD | NOR | SUE | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-147876 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 Total Fuente | 17,789.01 | 3,274.56 17,789.0 | 14,514.45 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina _web | batch_nomina _web | EALVARAD | RLOPEZU | J S | S | 23/02/2021 |
| O.C | 35 | 19/02/2021 | DEV | NOR | Sin | 26372983 | BANCO G & T | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL | 12,000.00 | 600.00 | 11,400.00 | 0.00 | APROBADO | batch nomina | batch_nomina | EALVARAD | RLOPEZU | Ję | S | 23/02/2021 |
| 96 | 33 | 19/02/2021 | DEV | NOK | SUE | 203/2983 | BANCO G& I CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 | 12,000.00 | 600.00 | 11,400.00 | 0.00 | AFKUBADU | web | _web | Lacracad | neo/ list | - 5 | 5 | 23/02/2021 |

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 1-2-2021, Unidad Ejecutora = 201

PAGINA: 5 DE 15

FECHA: 1/03/2021 HORA: 14:04.16

| EJERC | ICIO: | | | 202 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|----------|---|---|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------------------|-------------------------------|----------|---------|--------------|------|---------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | мо | D GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 12,000 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 97 | 36 | 19/02/2021 | DEV | NOR | SUE | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 | 5,229,832.26 | 238,395.84 | 4,991,436.42 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina _web | batch_nomina _web | EALVARAD | RLOPEZU | S | S | 23/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 5,229,832 | 2.26 | | | | | | | | | |
| 112 | 112 | 19/02/2021 | CYD | NOR | OGA | 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTA DEL MEDIDOR 70280224, UBICADO EN LA 5 AVENIDA 13-43, Z 09. DEL ARREND DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFIS DEL MAGA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 22-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 31-2020. PERIODO DEL 22-NOVIEMBRE-2020 AL 21-ENERO-2021. | 226.54 | 0.00 | 226.54 | 0.00 | APROBADO | EALVARAD | EALVARAD | EALVARAD | RLOPEZU | s | S | 23/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 220 | 6.54 | | | | | | | | | |
| 113 | 47 | 19/02/2021 | DEV | NOR | OGA | 28632869 | VILLAR FANIUL AMARANTA AURORA | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA, UBICADA EN LA 3a. AVENIDA 10-46 ZONA 13, PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LAS DIFERENTES UDIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 21-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL 29-2020. CORRESP A ENERO 2021. | 22,818.39 | 1,018.68 | 21,799.71 | 0.00 | APROBADO | EALVARAD | EALVARAD | EALVARAD | RLOPEZU | S | S | 23/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 22,818 | 8.39 | | | | | | | | | |
| 114 | 37 | 19/02/2021 | DEV | NOR | OGA | 7066430 | RABONI, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 5 AV "A" 13-43 ZONA 9 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MAGA. SEGÚN CONTRATO 22-020 DA CUERDO MINISTERIAL 31-2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERGO 2021. | 59,428.00 | 4,706.07 | 54,721.93 | 0.00 | APROBADO | EALVARAD | EALVARAD | EALVARAD | RLOPEZU | S | S | 23/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 59,428 | 8.00 | | | | | | | | | |
| 121 | 121 | 22/02/2021 | CYD | NOR | SUE | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-148043 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 | 36,536.29 | 7,467.90 | 29,068.39 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina _web | batch_nomina _web | EALVARAD | RLOPEZU | S | S | 23/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 36,536 | 6.29 | | | | | | | | | |
| 124 | 124 | 22/02/2021 | CYD | NOR | OGA | 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | Serv de Agua Potable y Alcanta de Contadores Nos. 13600495, 13601015 y 70355026, insta en las oficinas de Planeamiento del MAGA ubicadas en la 3 Av 8-32, 2 9, según contrato administrativo No. 01-2019 y acuerdo ministerial No. 02-2019. CORRESP DEL 22-NOVIEMBRE-2020 AL 21-DICIEMBRE-2020 | 1,472.14 | 0.00 | 1,472.14 | 0.00 | APROBADO | EALVARAD | EALVARAD | EALVARAD | RLOPEZU | S | S | 23/02/2021 |

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 1-2-2021, Unidad Ejecutora = 201

PAGINA: 6 DE 15

FECHA: 1/03/2021 14:04.16 HORA:

| EJERCI | ICIO: | | | 202 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|----------|--|---|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|---------|--------------|------|---------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | МО | D GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 1,472. | .14 | | | | | | | | | |
| 128 | 101 | 23/02/2021 | DEV | NOR | TRF | 33125090 | ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN- | COMPLEMENTO PARA APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-, CORRESP. A FEBRERO 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL. No. 19-2021, ADDENDUM No. 02-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACUERDO MINISTERIAL 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98. | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | APROBADO | EALVARAD | EALVARAD | EALVARAD | RLOPEZU | S | S | 25/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 21 | 100,000. | .00 | | | | | | | | | |
| 129 | 100 | 23/02/2021 | DEV | NOR | TRF | 6355072 | ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL | COMPLEMENTO P/APORTE/DESEMB. A LA ASOC. GUAT. DE HISTORIA NAT. PEL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOOLÓGICO NAC. LA AURORA CORRESP. A FEBRERO DE 2021, SEGÚN ACDO. MSTERIAL.No. 17-2021, ADDENDUM No. 01-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY | 56,723.00 | 0.00 | 56,723.00 | 0.00 | APROBADO | EALVARAD | EALVARAD | EALVARAD | RLOPEZU | s | S | 24/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 56,723. | .00 | | | | | | | | | |
| 130 | 84 | 23/02/2021 | DEV | NOR | OGA | 89771125 | SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | APROBADO | EALVARAD | EALVARAD | EALVARAD | RLOPEZU | S | S | 24/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 19,000. | .00 | | | | | | | | | |
| 132 | 132 | 24/02/2021 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ARREND DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIO DE LAS OFI DEL MAGA. UBICADO EN LA 5 AV "A" 13-43 Z 9, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 22-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 31-2020. PERIODO DEL 07-ENERO-2021 AL 04-FEBRERO-2021. | 2,155.78 | 0.00 | 2,155.78 | 0.00 | APROBADO | EALVARAD | EALVARAD | EALVARAD | RLOPEZU | S | S | 25/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 2,155. | .78 | | | | | | | | | |
| 133 | 133 | 24/02/2021 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de Energia Eléctrica de los edificios: La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, Flor del Café 12°- Avenida 19-01 zona 1, Monja Blanca 7°- Avenida 12-90, zona 13, Servicios Generales 7°- Avenida 13-55 zona 13 anexo al MAGA. CORRESPONDIENTE DEL 04-ENERO-2021 AL 04-FEBRERO-2021 | 72,944.42 | 0.00 | 72,944.42 | 0.00 | APROBADO | EALVARAD | EALVARAD | EALVARAD | RLOPEZU | S | S | 25/02/2021 |

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 1-2-2021, Unidad Ejecutora = 201

PAGINA: 7 DE 15

FECHA: 1/03/2021 14:04.16 HORA:

| EJERC | ICIO: | | | 202 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|----------|---|--|----------------|--------------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|----------|--------------|------|---------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | мо | D GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 72,944.4 | 2 | | | | | | | | | |
| 134 | 134 | 24/02/2021 | CYD | NOR | OGA | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | SERV DE LA TEL FIJA, No. 2471-6915, EN LA BOD EN ARREND EN 3 AV 10-46 Z 13, PAMPLONA GUATE, PARA RESGUAR DE MOB Y EQUIPO DE LAS UNID DE LA ADMÓN GENERAL. SEGÚN CONTRATO ADMON No. 21-2020 Y ACUERDO MINIST 29-2020. PERIODO DEL 02-DICIEMBRE-2020 AL 01-FEBRERO-2021 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | APROBADO | EALVARAD | EALVARAD | EALVARAD | RLOPEZU | S | S | 25/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 96.0 | 0 | | | | | | | | | |
| 135 | 135 | 24/02/2021 | REG | NOR | OGA | 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | Rendición de la Entidad 11130012-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4 | 20,408.42 | 0.00 | 20,408.42 | 0.00 | APROBADO | EALVARAD | EALVARAD | EALVARAD | EALVARAD | S | S | 24/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 20,408.4 | 2 | | | | | | | | | |
| 138 | 107 | 24/02/2021 | DEV | NOR | OGA | 74568507 | CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA | PAGO POR ADQUISICION DE BRAZOS CIERRAPUERTAS HIDRAULICOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE PRIMER NIVEL PARTE TRASERA DEL EDIFICIO MONJA BLANCA, PROPIEDAD DEL MAGA | 1,421.70 | 0.00 | 1,421.70 | 0.00 | APROBADO | EALVARAD | EALVARAD | EALVARAD | RLOPEZU | S | S | 25/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 1,421.70 | 0 | | | | | | | | | |
| 139 | 105 | 24/02/2021 | DEV | NOR | OGA | 74568507 | CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA | PAGO POR ADQUISICION DE ADHESIVO PARA PISO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO DE OFICINA DE SERVICIOS GENERALES DEL MAGA | 2,112.00 | 0.00 | 2,112.00 | 0.00 | APROBADO | EALVARAD | EALVARAD | EALVARAD | RLOPEZU | S | S | 25/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 2,112.00 | 0 | | | | | | | | | |
| 140 | 140 | 24/02/2021 | CYD | NOR | OGA | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de Telefonia Fija y Digital de las Líneas Nos. 2413-7001 y 6640-9301, para los Edificios Monja Blanca, 7º. Avenida 12-90, zona 13 y La Ceiba km. 22. del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentación. CORRESPONDIENTE DEL 02-ENERO-2021 AL 01-FEBRERO-2021 | 26,400.00 | 0.00 | 26,400.00 | 0.00 | APROBADO | EALVARAD | EALVARAD | EALVARAD | RLOPEZU | S | S | 26/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 26,400.00 | 0 | | | | | | | | | |
| 141 | 141 | 24/02/2021 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de Energia Eléctrica del Arrendamiento de la Bodega ubicada en 3º. Avenida 10-46 zona 13. pamplona Guatemala, segun contrato administrativo No. 21-2020 Acuerdo Ministerial No. 29-2020. Correspondiente del 07-ENERO-2021 AL 04-FEBRERO-2021. | 3,166.83 | 0.00 3,166.8 : | 3,166.83 | 0.00 | APROBADO | EALVARAD | EALVARAD | EALVARAD | RLOPEZU | S | S | 25/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 3,166.8 | 3 | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 1-2-2021, Unidad Ejecutora = 201

PAGINA : 8 DE 15

FECHA : 1/03/2021 HORA : 14:04.16

| EJERCI | CIO: | | | 20: | 21 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|----------|--|---|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|---------|--------------|------|---------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | мо | D GPC |) NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| 142 | 142 | 24/02/2021 | CYD | NOR | OGA | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de Telefonia Fija, para las diferentes oficinas que se encuentran en el edificio Flor del Cafe, 12º. Avenida 19-01, zona 1 y PROLAC edificio La ceiba Km. 22, carretera al Pacifico del MAGA. CORRESPONDIENTE DEL 02-ENERO-2021 AL 01-FEBREO-2021. | 1,594.47 | 0.00 | 1,594.47 | 0.00 | APROBADO | EALVARAD | EALVARAD | EALVARAD | RLOPEZU | S | S | 26/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 1,594.4 | 7 | | | | | | | | | |
| 143 | 108 | 24/02/2021 | DEV | NOR | OGA | 74568507 | CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA | PAGO POR ADQUISICION DE PASTA Y PLANCHAS, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS DEL 3ER. NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MAGO | 7,190.50 | 359.53 | 6,830.97 | 0.00 | APROBADO | EALVARAD | EALVARAD | EALVARAD | RLOPEZU | S | s | 25/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 7,190.5 | 0 | | | | | | | | | |
| 144 | 118 | 24/02/2021 | DEV | NOR | OGA | 39524523 | ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS QUE SERVIRÁ PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-340DBM, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A RECURSOS HUMANOS, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN | 2,655.00 | 132.75 | 2,522.25 | 0.00 | APROBADO | EALVARAD | EALVARAD | EALVARAD | RLOPEZU | S | S | 25/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 2,655.0 | 0 | | | | | | | | | |
| 145 | 104 | 24/02/2021 | DEV | NOR | OGA | 74568507 | CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA | PAGO POR ADQUISICION DE HIERRO Y ALAMBRE PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y SERVICIOS SANITARIOS DE PRIMER NIVEL PARTE TRASERA DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MAGA | 3,359.29 | 167.96 | 3,191.33 | 0.00 | APROBADO | EALVARAD | EALVARAD | EALVARAD | RLOPEZU | S | s | 25/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 3,359.2 | 9 | | | | | | | | | |
| 146 | 106 | 24/02/2021 | DEV | NOR | OGA | 74568507 | CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA | PAGO POR ADQUISICION DE CEMENTO Y CONCRETO PREMEZCLADO, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO DE OFICINA DE SERVICIOS GENERALES DEL MAGA | 15,207.50 | 760.38 | 14,447.12 | 0.00 | APROBADO | EALVARAD | EALVARAD | EALVARAD | RLOPEZU | S | S | 25/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 15,207.5 | 0 | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 1-2-2021, Unidad Ejecutora = 201

2021

EJERCICIO:

PAGINA : 9 DE 15

FECHA : 1/03/2021 HORA : 14:04.16

| EJEKCI | cio. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|----------|---|--|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------------------|-------------------------------|----------|---------|--------------|------|---------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | МС | D GPO | O NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| 147 | 120 | 24/02/2021 | DEV | NOR | OGA | 32043260 | SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE SEG, PRIV. P/EL RESG, DE EDIF. MONIA BLANCA, SERV. GRALES. Y BOD. DE PAMPLONA Z. 3, FLOR DEL CAFE Z. 1, PLANEAMBENTO, ASIST. ALIMENT, Y UBA Z. 9,DIGEGR Z.14, LA CEIBA KM.22 BARCENAS. SEG. CONTRAT. ADMITVO. No. 68-2020 Y ACDO. MINIST. No. 229-2020. PERIO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021 | 302,400.00 | 8,100.00 | 294,300.00 | 0.00 | APROBADO | EALVARAD | EALVARAD | EALVARAD | RLOPEZ | u s | S | 26/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 302,400 | .00 | | | | | | | | | |
| 148 | 117 | 24/02/2021 | DEV | NOR | OGA | 6840132 | OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | PAGO D/ARREN D/29 FOCOP P/ UNA PRODUC D/350,000 COP MENS Q/SERAN UTIL EN LOS EDIF. MONJA BLANCA Y SERV GRALES Z 13, FLOR DEL CAFE Z1, PLANE Z9, UBA Z 9 Y EDIF LA CEIBA KM.22, CONT. ADMINIS. 55-2020 ACUER. MINIST. 173-2020. CORRESP A DICIEMBRE DE 2020. | 55,938.10 | 1,498.34 | 54,439.76 | 0.00 | APROBADO | EALVARAD | EALVARAD | EALVARAD | RLOPEZ | u s | S | 25/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 55,938 | .10 | | | | | | | | | |
| 149 | 37 | 24/02/2021 | DEV | NOR | OGA | 7066430 | RABONI, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 5 AV "A" 13-43 ZONA 9 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MAGA, SEGÚN CONTRATO 22-020 ACUERDO MINISTERIAL 31-2020. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE FEBRERO 2021 | 27,591.57 | 1,231.77 | 26,359.80 | 0.00 | APROBADO | EALVARAD | EALVARAD | EALVARAD | RLOPEZ | u s | S | 26/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 27,591 | .57 | | | | | | | | | |
| 153 | 86 | 24/02/2021 | DEV | NOR | OGA | 57313008 | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | PUBLICAC. EN EL DIARIO DE C.A. EL DÍA 13/01/2021, MEDIDA DE 1/4 DE PAGINA, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL ACDO. MINIST. No. 510-2013 QUE APRUEBA EL "MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA EMISION DE CERTIFICADOS DE COMPRA DE COSECHA NACIONAL DE ARROZ EN GRANZA -CCC." EN EL MAGA. | 2,050.20 | 0.00 | 2,050.20 | 0.00 | APROBADO | EALVARAD | EALVARAD | EALVARAD | RLOPEZ | u s | S | 25/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 2,050 | .20 | | | | | | | | | |
| 154 | 36 | 24/02/2021 | DEV | NOR | SUE | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 | 342,741.96 | 16,341.48 | 326,400.48 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina _web | batch_nomina _web | EALVARAD | RLOPEZ | u s | S | 26/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 342,741 | .96 | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 1-2-2021, Unidad Ejecutora = 201

PAGINA : 10 DE 15

FECHA: 1/03/2021 14:04.16 HORA:

| EJERCI | ICIO: | | | 202 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|----------|--|---|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------------------|-------------------------------|----------|---------|--------------|------|---------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | мо | D GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| 156 | 127 | 25/02/2021 | DEV | NOR | OGA | 74568507 | CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA | ADQ. DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA ZONA 13, FLOR DEL CAFE ZONA 1, LA CEIBA KM. 22, TODOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. | 5,515.25 | 275.76 | 5,239.49 | 0.00 | APROBADO | MMANSILLA | MMANSILLA | EALVARAD | RLOPEZU | JS | S | 26/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 5,515 | .25 | | | | | | | | | |
| 157 | 157 | 25/02/2021 | CYD | NOR | SUE | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-148388 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 | 17,656.50 | 2,972.86 | 14,683.64 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina _web | batch_nomina _web | EALVARAD | RLOPEZU | J S | S | 01/03/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 17,656 | .50 | | | | | | | | | |
| 158 | 150 | 25/02/2021 | DEV | NOR | OGA | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULOS DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020. SEGÚN CONTRATO No. 64-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 212-2020. | 760,081.50 | 0.00 | 760,081.50 | 0.00 | APROBADO | MMANSILLA | MMANSILLA | EALVARAD | RLOPEZU | JS | S | 26/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 760,081 | .50 | | | | | | | | | |
| 159 | 151 | 25/02/2021 | DEV | NOR | OGA | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGURO PARA EQUIPO ELECTRÓNICO DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020. SEGÚN CONTRATO No. 64-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 212-2020 | 470,571.00 | 0.00 | 470,571.00 | 0.00 | APROBADO | MMANSILLA | MMANSILLA | EALVARAD | RLOPEZU | JS | S | 26/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 470,571 | .00 | | | | | | | | | |
| 160 | 152 | 25/02/2021 | DEV | NOR | OGA | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | EL SERV. DE POLIZA SOLICIT. SERVIRÁ PIEL PAGO POR INCLUSIÓN A LA PÓLIZA VA-26101 DE VEHIC. Y CAMIONIES QUE ESTAN AL SERV. DEL DESP. MINIST. Y DEPEND. DE LA PLANTA CENTRAL DEL MAGA POR EL SERV. CORRESP. AL PERIODO DEL 28/03/2020 AL 31/12/2020, SEG. CONTRAT.ADMITIVO. 70-2020 Y ACDO. MINIST. 264-2020. | 115,751.74 | 0.00 | 115,751.74 | 0.00 | APROBADO | MMANSILLA | MMANSILLA | EALVARAD | RLOPEZU | J S | S | 26/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 115,751 | .74 | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 1-2-2021, Unidad Ejecutora = 201

2021

EJERCICIO:

PAGINA : 11 **DE** 15

FECHA : 1/03/2021 HORA : 14:04.16

| EJEKCI | CIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|-----------|--|---|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|-----------|-------------------------------|----------|---------|--------------|------|---------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | мо | D GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| 161 | 92 | 25/02/2021 | DEV | NOR | OGA | 3213501 | CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR ADQ. DE 1,000 GARRAF D/AGUA PURIF., P/PERSONAL: ED, FLOR D/CAFÉ ZONA 1, ADM. MAGA Z. 9, AD, EDIF. L/CEIBA MAGA K.M. 22, ED. PLANEAM. MAGA Z. 9, ED. MONJA BLANCA MAGA CTRAL. P/CONS.23 FEB. A 31 MARZO 2021. A.M. D/PRO. 393-2020. C/AB. PROR. 76-2-2018-2020. A.M. 458-2018. C/AB. 205-2-2018-2018. | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | APROBADO | MMANSILLA | MMANSILLA | EALVARAD | RLOPEZU | S | S | 26/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 12,000.0 | 10 | | | | | | | | | |
| 162 | 110 | 25/02/2021 | DEV | NOR | OGA | 101590423 | RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL | PAGO POR ADQUISICION DE CABLES, PLACAS, TOMACORRIENTES, CAJAS DE SOBREPONER, LAMPARAS LED Y BASES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RANCHO MINISTERIAL Y OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS SER. NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MAGA | 5,657.50 | 0.00 | 5,657.50 | 0.00 | APROBADO | MMANSILLA | MMANSILIA | EALVARAD | RLOPEZL | S | S | 26/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 5,657.5 | 50 | | | | | | | | | |
| 163 | 109 | 25/02/2021 | DEV | NOR | OGA | 101590423 | RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL | PAGO POR TORNILLOS PARA TABLAYESO Y VALVULAS DE FLOTE, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MAGA | 5,030.00 | 0.00 | 5,030.00 | 0.00 | APROBADO | MMANSILLA | MMANSILLA | EALVARAD | RLOPEZU | S | S | 26/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 5,030.0 | 0 | | | | | | | | | |
| 164 | 99 | 25/02/2021 | DEV | NOR | OGA | 4433815 | RAMIREZ BARRIOS YOLANDA EMELINA | PAGO POR ADQUISICION DE CHAPAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL RESGUARDO Y SEGURIDAD DE ENTRADA DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MAGA | 4,750.00 | 0.00 | 4,750.00 | 0.00 | APROBADO | MMANSILLA | MMANSILLA | EALVARAD | RLOPEZU | S | S | 26/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 4,750.0 | 10 | | | | | | | | | |
| 165 | 102 | 25/02/2021 | DEV | NOR | OGA | 7055838 | GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA | ADQUISICION DE 720 AMPOLLAS DE VIRUS DE MOQUILLO CANINO, PARA USO DE MEDICOS VETERINARIOS EN ATENCION A LOS DIFERENTES PERROS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS QUE SE ATIENDEN EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. PERIODO CONSUMO DE FEBRERO A JULIO 2021. | 24,840.00 | 0.00 | 24,840.00 | 0.00 | APROBADO | MMANSILLA | MMANSILLA | EALVARAD | RLOPEZU | S | s | 26/02/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 24,840.0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 1-2-2021, Unidad Ejecutora = 201

PAGINA : 12 **DE** 15

FECHA: 1/03/2021 14:04.16 HORA :

| EJERCI | CIO: | | | 2 | 021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|----|----------|---|---|----------------|-------------------------|------------------|----------------|---------|------------------------|-------------------------------|----------|---------|--------------|------|---------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REC | G м | OD G | PO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| 169 | 125 | 25/02/2021 | DEV | NOF | R OGA | | 39524523 | ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA | REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-5SBMG, ASIGNADO A PLANEAMIENTO PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. | 12,890.00 | 644.50 | 12,245.50 | 0.00 | APROBAD | O MMANSILLA | MMANSILLA | EALVARAD | RLOPEZ | u s | S | 26/02/2021 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 12,890. | 00 | | | | | | | | | |
| 170 | 126 | 25/02/2021 | DEV | NOI | R OGA | | 4433815 | RAMIREZ BARRIOS YOLANDA EMELINA | ADQ. DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO MONIA BLANCA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. | 24,870.00 | 0.00 | 24,870.00 | 0.00 | APROBAD | O MMANSILLA | MMANSILLA | EALVARAD | RLOPEZ | u s | S | 26/02/2021 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 24,870. | 00 | | | | | | | | | |
| 171 | 8 | 25/02/2021 | DEV | NOI | R SUE | | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-148422 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 | 2,694.08 | 148.73 | 2,545.35 | 0.00 | APROBAD | O batch_nomina _web | batch_nomina _web | EALVARAD | RLOPEZ | U S | S | 01/03/2021 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 21 | 2,694. | 08 | | | | | | | | | |
| 173 | 85 | 25/02/2021 | DEV | NOF | R OGA | | 7055838 | GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA | ADQUISICION DE VACUNA ANTIRRABICA EN CELULAS VERO, PARA USO DE LOS MEDICOS VETERINARIOS EN ATENCION A LOS DIFERENTES PERROS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS, QUE SE ATIENDEN EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, PERIODO DE CONSUMO DE FEBRERO A JULIO 2021. | 24,985.00 | 0.00 | 24,985.00 | 0.00 | APROBAD | O MMANSILLA | MMANSILLA | EALVARAD | RLOPEZ | u s | S | 26/02/2021 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 24,985. | 00 | | | | | | | | | |
| 177 | 177 | 26/02/2021 | REG | NOI | R OGA | | 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | Rendición de la Entidad 11130012-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6 Total Fuente | 32,699.85 | 0.00 32,699 . | 32,699.85 | 0.00 | APROBAD | O EALVARAD | EALVARAD | EALVARAD | EALVARA | D S | S | 26/02/2021 |
| | | | | | | | | | Total ruente | | 02,055 | | | | | | | | | | |
| 178 | 176 | 26/02/2021 | DEV | NOF | R TRF | | 6355072 | ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL | COMPLEMENTO AL APORTE/DESEM A LA ASOC. GUAT. DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOOLÓGICO NAC. LA AURORA CORRESP. A FEBRERO DE 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL.No. 17-2021, ADDENDUM No. 01-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39. | 168,439.00 | 0.00 | 168,439.00 | 0.00 | APROBAD | D MMANSILLA | MMANSILLA | EALVARAD | RLOPEZ | u s | S | 26/02/2021 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 168,439. | 00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | - oui - ucitt | | | | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 1-2-2021, Unidad Ejecutora = 201

2021

EJERCICIO:

PAGINA : 13 DE 15

FECHA : 1/03/2021 HORA : 14:04.16

| EJEKCI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|--------|--------------------------------------|---|----------------|--------------------|------------------|----------------|---------|---------|----------|-------------------------------|----------|---------|--------------|------|---------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | МС | DD GP | 0 N | TIT DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTA | DO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| 180 | 103 | 26/02/2021 | DEV | NOR | OGA | 118637 | 81 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA | PAGO POR ADQUISICION DE PLAYERAS, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, SIENDO INDISPENSABLES PARA S U IDENTIFICACION ANTE LA POBLACION EN GENERAL, CUANDO DEALICEN DECOMISOS Y/O RESCATES | 3,516.00 | 0.00 | 3,516.00 | 0.00 |) APROE | BADO MM | MANSILLA | MMANSILLA | EALVARAD | RLOPE | zu s | S | 01/03/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 3,516.0 | 00 | | | | | | | | | | |
| 181 | 172 | 26/02/2021 | DEV | NOR | OGA | 379701 | 5 INVERSIONES INTERNACIONALES S A | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS DE LA UNIDAD DE BIENESTRA RAIMAL DEL MAGA, UBICADAS EN 7º. Avenida 13-12, zona 9. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 42-2020 ACUERDO MINISTERIAL 81-2020. CORRESP A ENERO 2021 | 22,000.00 | 982.14 | 21,017.86 | 0.00 |) APROE | 3ADO MM | MANSILLA | MMANSILLA | EALVARAD | RLOPE | zu s | S | 01/03/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 22,000.0 | 00 | | | | | | | | | | |
| 182 | 115 | 26/02/2021 | DEV | NOR | OGA | 293791 | 3 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO | ADQ. DE 1,500 UNIDADES SUTURA P/USO DE MEDICOS VETERINARIOS EN ATENCION A LOS DIFERENTES PERROS Y GATOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS QUE REQUIERAN CIRUGIAS E INTERVENCIONES POR PARTE DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, PERIODO DE CONSUMO FEBRERO-JULIO DE 2021. | 19,995.00 | 0.00 | 19,995.00 | 0.00 |) APROE | BADO MM | MANSILLA | MMANSILLA | EALVARAD | RLOPE | zu s | S | 01/03/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 19,995.0 | 00 | | | | | | | | | | |
| 183 | 122 | 26/02/2021 | DEV | NOR | OGA | 118637 | 81 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA | ADQUISICION DE CAMISAS TIPO POLO, UNISEX, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. | 11,991.00 | 0.00 | 11,991.00 | 0.00 |) APROE | BADO MN | MANSILLA | MMANSILLA | EALVARAD | RLOPE | zu s | S | 01/03/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 11,991.0 | 00 | | | | | | | | | | |
| 184 | 119 | 26/02/2021 | DEV | NOR | OGA | 293791 | 3 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO | ADQ. DE 1,500 UNIDADES SUTURA PUSO DE MEDICOS VETERINARIOS EN ATENCION A LOS DIFERENTES PERROS Y GATOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS QUE REQUIERAN CIRUGAS E INTERVENCIONES POR PARTE DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO FEBRERO-JULIO DE 2021. | 19,995.00 | 0.00 | 19,995.00 | 0.00 |) APROE | BADO MM | MANSILLA | MMANSILLA | EALVARAD | RLOPEZ | zu s | S | 01/03/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 19,995.0 | 00 | | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 1-2-2021, Unidad Ejecutora = 201

PAGINA : 14 **DE** 15

FECHA : 1/03/2021 HORA : 14:04.16

| EJERCI | ICIO: | | | 20: | 21 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|----------|---|--|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|-----------|-------------------------------|----------|---------|--------------|------|---------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | мо | D GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| 185 | 91 | 26/02/2021 | DEV | NOR | OGA | 18256309 | RUANO MURALLES JUAN LUIS | PAGO POR ADQUISICION DE COLLARES PARA PERRO, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE LOS DIFERENTES PERROS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA | 8,000.00 | 357.14 | 7,642.86 | 0.00 | APROBADO | MMANSILLA | MMANSILLA | EALVARAD | RLOPEZU | S | S | 01/03/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 8,000. | 00 | | | | | | | | | |
| 186 | 98 | 26/02/2021 | DEV | NOR | OGA | 76539008 | CONSTRUCTORA Y FERRETERIA CONFESA, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR BOMBILLAS LED, PLAFONERAS, ESPIGAS, TOMACORRIENTES, CABLES, INTERRUPTORES, CAJAS PARA SOBREPONER, TAPADERAS Y PLACAS, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DEL 3ER. NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MAGA | 10,189.00 | 0.00 | 10,189.00 | 0.00 | APROBADO | MMANSILLA | MMANSILLA | EALVARAD | RLOPEZU | s | S | 01/03/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 10,189. | 00 | | | | | | | | | |
| 187 | 175 | 26/02/2021 | DEV | NOR | OGA | 4433815 | RAMIREZ BARRIOS YOLANDA EMELINA | PAGO POR ADQUISICION DE CLAVOS, TORNILLOS Y GRAPAS, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DEL 3ER. NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MAGA. | 3,430.00 | 0.00 | 3,430.00 | 0.00 | APROBADO | MMANSILLA | MMANSILLA | EALVARAD | RLOPEZU | s | S | 01/03/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 3,430. | 00 | | | | | | | | | |
| 188 | 111 | 26/02/2021 | DEV | NOR | OGA | 36637238 | NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF | ADQ.DE ALIM. CONCENTRADO P/ CONSUMO DE PERROS QUE SE RESCATAN Y/O DECOMISAN POR PARTE DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. ASI MISMO PARA LOS QUE REQUIERAN DE LA TORMENTA TROPICAL ETA. PERIODO DE CONSUMO DIC. 2020, S/ACDO, GUE, 20-2020 Y 21-2020 RATIE, P/DTO. No. 30-2020 Y DTO. GUB, 22-2020. | 20,880.00 | 0.00 | 20,880.00 | 0.00 | APROBADO | MMANSILLA | MMANSILLA | EALVARAD | RLOPEZU | S | S | 01/03/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 20,880. | 00 | | | | | | | | | |
| 189 | 123 | 26/02/2021 | DEV | NOR | OGA | 11863781 | RODAS MAYEN BLANCA ANABELA | ADQUISICION DE CHALECOS, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA | 24,650.00 | 0.00 | 24,650.00 | 0.00 | APROBADO | MMANSILLA | MMANSILLA | EALVARAD | RLOPEZU | S | S | 01/03/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 24,650. | 00 | | | | | | | | | |
| 190 | 174 | 26/02/2021 | DEV | NOR | OGA | 39524523 | ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA | ADO, D/150 TERMINALES DE BATERÍA P/MTTO. D/LOS VEH. ASIG. AL DESP. MINISTERIAL, ADMON GRAL, AUD. INTER, COM. SOCIAL E. INF. PUB, SITRAMAGA, INVENT. RRHH, ASE. JURIDICA, PLANEAMIENTO, ADMON FINANCIERA, ADMON INTER. DIGEGR, MTTO, DCPF, COM. D/BIENES INM., UNSITRAMAGA, ALMACEN, INFORMATICA Y SER. GLES. | 2,850.00 | 142.50 | 2,707.50 | 0.00 | APROBADO | MMANSILLA | MMANSILLA | EALVARAD | RLOPEZU | S | S | 01/03/2021 |

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 1-2-2021, Unidad Ejecutora = 201

PAGINA : 15 DE 15

FECHA : 1/03/2021 HORA : 14:04.16

| EJERC | ICIO: | | | 20 | 21 | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----|-----|--------|-----------|--|--|----------------|--------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------|--------------|------|---------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | М | OD GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | | IONTO ALDO ESTADO Regist | USUARIO ro Modifico Soli | OS cito Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 2,850.00 | 0 | | | | | | | |
| 191 | 168 | 26/02/2021 | DEV | NOR | OGA | 39524523 | ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS QUE SERVIRÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-813DPQ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN | 8,895.00 | 444.75 | 8,450.25 | 0.00 APROBADO MMANSILL | . MMANSILI | .A EALVARAE |) RLOPEZ | u s | S | 01/03/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 8,895.00 | 0 | | | | | | | |
| 192 | 179 | 26/02/2021 | DEV | NOR | OGA | 39524523 | ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS QUE SERVIRÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PÍCK UP CON PLACAS P-509CVT, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A PLANEAMIENTO, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN | 3,400.00 | 170.00 | 3,230.00 | 0.00 APROBADO MMANSILL | MMANSILI | .A EALVARAE | O RLOPEZ | zu s | S | 01/03/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 3,400.00 | 0 | | | | | | | |
| 194 | 36 | 27/02/2021 | DEV | NOR | SUE | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 | 25,142.86 | 1,122.45 | 24,020.41 | 0.00 APROBADO batch_nomin_we | batch_nom _W | na EALVARAE eb | O RLOPEZ | zu s | S | 01/03/2021 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 25,142.86 | 6 | | | | | | | |
| | | | | | C | ANTIDAD 1 | DE CUR: 81 | TOTAL UNIDAD EJECUTO | ORA : | 31,554,058.41 | 1 2,368,023.8 | 29,186,034.53 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL ENT | TIDAD: | 31,554,058.41 | 2,368,023.8 | 29,186,034.53 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | CANTIDAD DE CUR: | 81 TOTAL GENI | ERAL: | 31,554,058.41 | 1 2,368,023.8 | 29,186,034.53 | 0.00 | | | | | |