

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2025

PAGINA : 1 DE 7  
FECHA : 3/03/2025  
HORA : 8:32.10  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD:		11130012-205-00 VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL																			
25	25	11/02/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFa-VIDER, ubicadas en LA.AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. A, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/01/2025 al 04/02/2025. Del correlativo: 1964669 contador: U45492	15.54	0.00	15.54	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	S	S	12/02/2025
Total Fuente									11	15.54											
26	26	11/02/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural UDAFA-VIDER, ubicadas en La Aurora, 7 Avenida 6-80, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/01/2025 al 04/02/2024. Correlativo: 1964916, contador: G33147.	2,369.14	0.00	2,369.14	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	S	S	12/02/2025
Total Fuente									11	2,369.14											
27	27	11/02/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFa-VIDER, ubicadas en LA.AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. B, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/01/2025 al 04/02/2025. Del correlativo: 1964677 contador: U45493.	114.50	0.00	114.50	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	S	S	12/02/2025
Total Fuente									11	114.50											
28	3	12/02/2025	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 2025	1,964,925.80	100,980.75	1,863,945.05	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AFUNEZ	GARCIA M	S	S	21/02/2025
Total Fuente									11	1,964,925.80											
32	3	17/02/2025	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	34,064.52	1,703.23	32,361.29	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AFUNEZ	GARCIA M	S	S	25/02/2025
Total Fuente									11	34,064.52											
33	33	18/02/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-221624 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	31,044.00	8,146.09	22,897.91	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	25/02/2025
Total Fuente									11	31,044.00											
34	10	19/02/2025	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	102,931.60	46,072.82	56,858.78	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	21/02/2025

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2025

PAGINA : 2 DE 7  
FECHA : 3/03/2025  
HORA : 8:32.10  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																										
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO							
Total Fuente									11	102,931.60																		
46	46	19/02/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	485,113.00	149,811.98	335,301.02	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	24/02/2025							
Total Fuente									11	485,113.00																		
47	8	20/02/2025	DEV	NOR	OGA	74650068	BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 40 mbps PARA DIRECCIONES A CARGO DEL VIDER, UBICADAS EN EDIFICIO LA CEIBA Km. 22 Y 40 mbps PARA UDABA-VIDER, LO CUAL DARÁ ACCESO A LOS SERVICIOS DE INTERNET POR UN PERÍODO DE 6 MESES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO 2025.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	S	S	21/02/2025							
Total Fuente									11	10,000.00																		
50	45	21/02/2025	DEV	NOR	OGA	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de tóner para impresoras Marca: HEWLETT PACKARD, Modelo: LASER JET PRO M402 dne, Series: PHB5B32657, PHB5B32654; VIDER ACTIVO- 00847 Y 00848; Modelo: OFFICEJET PRO 8710 Serie: CN7BFBT025, VIDER ACTIVO 00849 e Impresora Monocromatica, Marca HP, LASER JET PRO M402dw, Serie: PHBVF36196, VIDER ACTIVO: 01119, de la Unidad de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	S	S	24/02/2025							
Total Fuente									11	10,800.00																		
51	51	21/02/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Energía Eléctrica de la planta de Agroindustria, ubicada en Los Aposentos, zona 0,01 CL Sector B, La Alameda, Departamento de Chimaltenango, correspondiente al periodo dl 06/01/205 al 06/02/2025, a cargo del Departamento de Fruticultura y Agroindustria, de la Dirección de Desarrollo Agrícola, Viceministerio de Desarrollo Económico Rural, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	466.87	0.00	466.87	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	S	S	24/02/2025							
Total Fuente									11	466.87																		
52	29	21/02/2025	DEV	NOR	OGA	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-191CZV, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER-MAGA	9,964.00	0.00	9,964.00	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	S	S	24/02/2025							

PAGINA : 3 DE 7  
FECHA : 3/03/2025  
HORA : 8:32.10  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 205, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2025**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	9,964.00												
53	31	21/02/2025	DEV	NOR	OGA	1526804	LE MAN'S SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-224FJC, NISSAN, 2013, LINEA NAVARA D40 4X4 D/C, PROPIEDAD DE -VIDER-. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA	3,505.00	0.00	3,505.00	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	\$	\$	24/02/2025	
Total Fuente									11	3,505.00												
54	30	21/02/2025	DEV	NOR	OGA	1526804	LE MAN'S SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS DE CIRCULACION NO. O-768BBZ, HYUNDAI 2007, LINEA TERRACAN, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA	4,414.00	0.00	4,414.00	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	\$	\$	24/02/2025	
Total Fuente									11	4,414.00												
59	58	24/02/2025	DEV	NOR	OGA	68419635	ORDÓÑEZ PASTOR ALBA INÉS	Visita de Supervisión Técnica a la Unidad de Riego La Franja, Departamento de Huehuetenango, del 10 al 14 de febrero de 2025. ALBA INES ORDOÑEZ PASTOR	917.00	0.00	917.00	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	\$	\$	24/02/2025	
Total Fuente									11	917.00												
62	16	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	95633960	ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	\$	\$	25/02/2025	
Total Fuente									11	12,000.00												
63	18	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	112138322	COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	\$	\$	25/02/2025	
Total Fuente									11	7,500.00												
64	49	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA UDAFA, VICEDESPACHO, DIRECCIONES Y PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL VIDER DEL MAGA.	5,049.91	0.00	5,049.91	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	\$	\$	25/02/2025	
Total Fuente									11	5,049.91												

PAGINA : 4 DE 7  
FECHA : 3/03/2025  
HORA : 8:32.10  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 205, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2025**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
68	35	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-197BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA	2,165.25	0.00	2,165.25	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	\$	\$	27/02/2025
Total Fuente									11	2,165.25											
69	37	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS DE CIRCULACION NO. O-233BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-. AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER-MAGA	8,380.50	0.00	8,380.50	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	\$	\$	27/02/2025
Total Fuente									11	8,380.50											
70	36	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	PAFO POR ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-199BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA	2,228.00	0.00	2,228.00	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	\$	\$	27/02/2025
Total Fuente									11	2,228.00											
71	38	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-833BDC, MITSUBISHI, 2005, LINEA L200, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA	4,655.00	0.00	4,655.00	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	\$	\$	27/02/2025
Total Fuente									11	4,655.00											
72	39	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-065BCB, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA	5,783.00	0.00	5,783.00	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	\$	\$	27/02/2025
Total Fuente									11	5,783.00											

PAGINA : 5 DE 7  
FECHA : 3/03/2025  
HORA : 8:32.10  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 205, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2025**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
73	40	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. 0-230BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA	2,245.25	0.00	2,245.25	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIAM	\$	\$	27/02/2025
Total Fuente									11	2,245.25											
74	44	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-617FLG, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA	3,860.75	0.00	3,860.75	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIAM	\$	\$	27/02/2025
Total Fuente									11	3,860.75											
75	42	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL PLACAS DE CIRCULACION NO. P-036BGP, TOYOTA, 2004, LINEA YARIS, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA	2,685.50	0.00	2,685.50	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIAM	\$	\$	27/02/2025
Total Fuente									11	2,685.50											
76	41	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ACEITE, LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS DE CIRCULACION NO. P-618FLG, TOYOTA, 2013, LINEA LAND CRUSIER PRADO, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-. AL SERVICIO DEL VICEDESAPCHO DEL VIDER-MAGA	1,992.00	0.00	1,992.00	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIAM	\$	\$	27/02/2025
Total Fuente									11	1,992.00											
77	43	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. 0-769BBZ, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DEL DIREPRO DEL VIDER-MAGA	5,553.00	0.00	5,553.00	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIAM	\$	\$	27/02/2025
Total Fuente									11	5,553.00											

PAGINA : 6 DE 7  
FECHA : 3/03/2025  
HORA : 8:32.10  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 205, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2025**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
78	55	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-371BBH, TOYOTA, 2010, HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA	5,362.00	0.00	5,362.00	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	\$	\$	27/02/2025
Total Fuente									11	5,362.00											
79	56	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-368BBH, TOYOTA, 2010, HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA	5,819.00	0.00	5,819.00	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	\$	\$	27/02/2025
Total Fuente									11	5,819.00											
80	57	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ACEITES,REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-200BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA	2,028.00	0.00	2,028.00	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	\$	\$	27/02/2025
Total Fuente									11	2,028.00											
81	61	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	13306804	VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA	Pago por adquisición 500 Bolsas de Azucar para consumo del personal que labora en las Unidades, Direcciones y Vicedespacho del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -VIDER-, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	\$	\$	27/02/2025
Total Fuente									11	2,400.00											
83	67	27/02/2025	DEV	NOR	OGA	1671685	MORALES ACEITUNO NEFTALI	PAGO POR VISITA DE SUPERVISION TECNICA A LA UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2025 NEFTALI MORALES ACEITUNO	970.00	0.00	970.00	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	\$	\$	27/02/2025
Total Fuente									11	970.00											
84	66	27/02/2025	DEV	NOR	OGA	6975518	PALMA RUDY MANOLO	PAGO POR VISITA DE SUPERVISION TECNICA A LA UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA , DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2025 RUDY MANOLO PALMA	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	\$	\$	27/02/2025
Total Fuente									11	1,035.00											

PAGINA : 7 DE 7  
FECHA : 3/03/2025  
HORA : 8:32.10  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 205, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2025**

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	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
85	65	27/02/2025	DEV	NOR	OGA	6157939	GUTIERREZ RIVAS ROBERTO	Pago por Capacitación y Supervisión de proyectos acuícolas atendidos por la DDP en departamento de Alta Verapaz, los días 12, 13 y 14 de febrero del 2025 ROBERTO GUTIERREZ RIVAS	219.00	0.00	219.00	0.00	APROBADO	ECUMESM	ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	S	S		27/02/2025
Total Fuente									11	219.00											
86	82	27/02/2025	DEV	NOR	OGA	95445099	PINEDA PONCIANO GERSON URIEL	Pago por Visita de Supervisión Técnica a la Unidad de riego La Franja departamento de Huehuetenango del 27 de enero al 14 de febrero de 2025 GERSON URIEL PINEDA PONCIANO	3,550.50	0.00	3,550.50	0.00	APROBADO	ECUMESM	ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	S	S		27/02/2025
Total Fuente									11	3,550.50											
87	48	27/02/2025	DEV	NOR	OGA	81451482	CARLOS HUMBERTO BARRIENTOS CARRILLO ROLANDO CARRILLO HERNANDEZ - COPROPIEDAD	Pago por servicio de extracción de basura y destrucción de desechos solidos del edificio La ceiba ubicado en el km. 22 carretera al pacifico Barcena, Villa Nueva, Correspondiente al mes de febrero de 2025.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	ECUMESM	ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	S	S		27/02/2025
Total Fuente									11	1,000.00											
88	17	27/02/2025	DEV	NOR	OGA	4333365	ARRIAGA VELASQUEZ HECTOR NOE	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LAS OFICINAS DE LA UDABA-VIDER-MAGA, 7 AVENIDA 6-80 INTERIOR INAB ZONA 13, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	ECUMESM	ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	S	S		27/02/2025
Total Fuente									11	150.00											
89	60	28/02/2025	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por adquisición de 120 garrafones de 18.9 litros de agua, los cuales serán utilizados por el personal que labora en la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa, Vicedespacho, Direcciones y Programas que conforman el Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -VIDER-, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. -MAGA-.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	ECUMESM	ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	S	S		28/02/2025
Total Fuente									11	1,800.00											
CANTIDAD DE CUR:									39	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	2,749,076.63	306,714.87	2,442,361.76	0.00							
										TOTAL ENTIDAD:	2,749,076.63	306,714.87	2,442,361.76	0.00							
CANTIDAD DE CUR:									39	TOTAL GENERAL:	2,749,076.63	306,714.87	2,442,361.76	0.00							