

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

PAGINA : 1 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

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

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

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

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																						
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		
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 UDAFA-VIDER, LO CUAL DARÁ ACCESO A LOS SERVICIOS DE INTERNET POR UN PERÍODO DE 6 MESES CORRESPONDIENDE AL MES DE FEBRERO 2025.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	ECUMESM	ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	S	S	21/02/2025		
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: CN7BF-BT02S, VIDER ACTIVO 00849 e Impresora Monocromática, 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		
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 Apositos, zona 0,01 CL Sector B, La Alameda, Departamento de Chimaltenango, correspondiente al periodo del 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		
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		

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

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución 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 : 4 DE 7
FECHA : 3/03/2025
HORA : 8:32.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución 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 : 5 DE 7
FECHA : 3/03/2025
HORA : 8:32.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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

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

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

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

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

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
85	65	27/02/2025	DEV	NOR	OGA	6157939	GUTIERREZ RIVAS ROBERTO	Pago por Capacitación y Supervisión de proyectos acuáticos 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 sólidos del edificio La ceiba ubicado en el km. 22 carretera al pacífico 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 UDAFA-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 JALAPENA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por adquisición de 120 garrafas de 18.9 litros de agua, los cuales serán utilizados por el personal que labora en la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa, Vicepresidencia, 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							