

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 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 1 DE 14
FECHA : 1/04/2025
HORA : 8:27.48
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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | 3 | 12/03/2025 | DEV | NOR | SUE | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 | 1,958,700.00 | 100,793.89 | 1,857,906.11 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | AFUNEZ | GARCIA M | S | S | 24/03/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 1,958,700.00 | | | | | | | | | | | |
| 109 | 109 | 14/03/2025 | CYD | NOR | SUE | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-223223 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 | 24/03/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 31,044.00 | | | | | | | | | | | |
| 111 | 10 | 19/03/2025 | DEV | NOR | SUE | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 | 107,749.45 | 57,243.44 | 50,506.01 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | EALVARAD | MARCOMARI N | S | S | 24/03/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 107,749.45 | | | | | | | | | | | |
| 113 | 113 | 19/03/2025 | CYD | NOR | SUE | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 | 323,738.00 | 111,680.41 | 212,057.59 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | EALVARAD | MARCOMARI N | S | S | 24/03/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 323,738.00 | | | | | | | | | | | |
| 114 | 114 | 20/03/2025 | 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 UDAAFA-VIDER, ubicadas en La Aurora, 7 Avenida 6-80 zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 05/02/2025 al 07/03/2025 Correlativo: 1964916, contador: G33147. | 2,513.35 | 0.00 | 2,513.35 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | GARCIA M | S | S | 24/03/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 2,513.35 | | | | | | | | | | | |
| 115 | 115 | 20/03/2025 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Por Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 AVENIDA 6-80 APTO. A, Zona 13 Guatemala, correspondiente al periodo del 05/02/2025 al 07/03/2025. Del correlativo: 1964669 contador: U45492. | 15.54 | 0.00 | 15.54 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | GARCIA M | S | S | 24/03/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 15.54 | | | | | | | | | | | |
| 116 | 116 | 20/03/2025 | 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 UDAAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 AVENIDA 6-80 APTO. B, Zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 05/02/2025 al 07/03/2025. Correlativo: 1964677, contador: U45493. | 244.72 | 0.00 | 244.72 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | GARCIA M | S | S | 24/03/2025 |

PAGINA : 2 DE 14
FECHA : 1/04/2025
HORA : 8:27.48
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025

| 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 | | | | | | | | | 11 | 244.72 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | 3 | 21/03/2025 | DEV | NOR | SUE | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 | 17,142.86 | 857.14 | 16,285.72 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | AFUNEZ | GARCIA M | S | S | 24/03/2025 | | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 17,142.86 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | 140 | 25/03/2025 | CYD | NOR | OGA | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de Energia Electrica de la Planta de Agroindustria, ubicada en los Aposentos, zona 0,01 CL Sector B, La Alameda, Departamento de Chimaltenango, correspondiente al periodo del 06/02/2025 al 07/03/2025, a cargo del Departamento de Fruticultura y Agroindustria, de la Direccion de Desarrollo Agricola, Viceministerio de Desarrollo Economico Rural, del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentación. | 680.35 | 0.00 | 680.35 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | GARCIA M | S | S | 26/03/2025 | | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 680.35 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 90 | 25/03/2025 | DEV | NOR | OGA | 28844300 | MELGAR TORRES LUIS EDUARDO | Comisión de Supervisión Técnica de los avances del Proyecto de la comunidad Union Reforma, Departamento de San Marcos, del 17 al 19 de febrero de 2025. LUIS EDUARDO MELGAR TORRES | 865.00 | 0.00 | 865.00 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | GARCIA M | S | S | 26/03/2025 | | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 865.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 91 | 25/03/2025 | DEV | NOR | OGA | 8275734 | CONCOHA CHET FELIX EDMUNDO | Supervisión del proyecto "Complemento para la tecnificación en la producción de pilones bajo condiciones controladas, para el departamento de San Marcos", los días 13 y 14 de febrero del año 2025 FELIX EDMUNDO CONCOHA CHET | 325.00 | 0.00 | 325.00 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | GARCIA M | S | S | 26/03/2025 | | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 325.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | 98 | 25/03/2025 | DEV | NOR | OGA | 5601703 | MENDIZABAL GALVEZ ROBERTO | SUPERVISION DE GRANJAS AVICOLAS EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL 24 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 ROBERTO MENDIZABAL GALVEZ | 260.02 | 0.00 | 260.02 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | GARCIA M | S | S | 26/03/2025 | | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 260.02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 | 99 | 25/03/2025 | DEV | NOR | OGA | 106669532 | MORALES RUIZ MARIA JOSE | PARTICIPACION EN EL CONGRESO NACIONAL DE HORTICULTURA EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIPA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 MARIA JOSE MORALES RUIZ | 819.00 | 0.00 | 819.00 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | GARCIA M | S | S | 26/03/2025 | | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 819.00 | | | | | | | | | | | | | | | |

PAGINA : 3 DE 14
FECHA : 1/04/2025
HORA : 8:27.48
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025

| 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 Solicitó | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|--------------|------------|------------|-----|-----|-----|----------|--|--|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|----------------------|--------|----------|--------------|------|---------------|
| 145 | 100 | 25/03/2025 | DEV | NOR | OGA | 90193881 | BAL CÚMEZ DE BARRERA MERLEN DAYANA DEL ROSARIO | PARTICIPACION EN EL CONGRESO NACIONAL DE HORTICULTURA EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 MERLEN DAYANA DEL ROSARIO BAL CÚMEZ DE BARRERA | 887.50 | 0.00 | 887.50 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | GARCIA M | \$ | \$ | 26/03/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 887.50 | | | | | | | | | | | |
| 146 | 101 | 25/03/2025 | DEV | NOR | OGA | 23432667 | FAJARDO FRANCISCO JOSE | VERIFICACION DE ENTREGA DE FERTILIZANTE EN EL MARCO DE LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA APROBADA POR EL DECRETO 17-2024 EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 17 AL 20 DE FEBRERO DE 2025 FRANCISCO JOSE FAJARDO | 1,100.50 | 0.00 | 1,100.50 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | GARCIA M | \$ | \$ | 26/03/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 1,100.50 | | | | | | | | | | | |
| 148 | 102 | 25/03/2025 | DEV | NOR | OGA | 3355640 | SIERRA SOLIS OTTO RENE | PARTICIPACION EN EL CONGRESO NACIONAL DE HORTICULTURA EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025 OTTO RENE SIERRA SOLIS | 110.50 | 0.00 | 110.50 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | GARCIA M | \$ | \$ | 26/03/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 110.50 | | | | | | | | | | | |
| 149 | 103 | 25/03/2025 | DEV | NOR | OGA | 4585070 | DUBON GOMEZ MARIO ESTUARDO | VERIFICACION DE ENTRAGA DE FERTILIZANTE EN EL MARCO DE LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA APROBADA POR EL DECRETO 17-2024, EN EL DEPARAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 17 AL 20 DE FEBRERO DE 2025 MARIO ESTUARDO DUBON GOMEZ | 1,129.75 | 0.00 | 1,129.75 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | GARCIA M | \$ | \$ | 26/03/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 1,129.75 | | | | | | | | | | | |
| 150 | 107 | 25/03/2025 | DEV | NOR | OGA | 5247497 | MENDEZ GARCIA JOSE GERARDO | PARTICIPACION EN EL CONGRESO NACIONAL DE HORTICULTURA EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 JOSE GERARDO MENDEZ GARCIA | 850.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | GARCIA M | \$ | \$ | 26/03/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 850.00 | | | | | | | | | | | |
| 151 | 108 | 25/03/2025 | DEV | NOR | OGA | 46433090 | HERNÁNDEZ LÓPEZ LISBETH CARINA | PARTICIPACION EN EL CONGRESO NACIONAL DE HORTICULTURA EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 LISBETH CARINA HERNÁNDEZ LÓPEZ | 821.00 | 0.00 | 821.00 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | GARCIA M | \$ | \$ | 26/03/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 821.00 | | | | | | | | | | | |

PAGINA : 4 DE 14
FECHA : 1/04/2025
HORA : 8:27.48
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025

[illegible]

PAGINA : 5 DE 14
FECHA : 1/04/2025
HORA : 8:27.48
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025

[illegible]

PAGINA : 6 DE 14
FECHA : 1/04/2025
HORA : 8:27.48
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025

| 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 |
| 177 | 18 | 26/03/2025 | 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 MARZO 2025 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | GARCIA M | S | S | 26/03/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 7,500.00 | | | | | | | | | | | |
| 180 | 92 | 27/03/2025 | DEV | NOR | OGA | 18862349 | ESCOT GÓMEZ CELESTINO DIONICIO | Supervisión técnica de la Intervención del MAGA en el Departamento de Alta Verapaz los días del 17 al 21 de febrero de 2025 CELESTINO DIONICIO ESCOT GOMEZ | 988.75 | 0.00 | 988.75 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | GARCIA M | S | S | 27/03/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 988.75 | | | | | | | | | | | |
| 181 | 124 | 27/03/2025 | 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. P-185DPR, TOYOTA, 20009, HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA | 6,505.25 | 0.00 | 6,505.25 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | GARCIA M | S | S | 27/03/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 6,505.25 | | | | | | | | | | | |
| 182 | 139 | 27/03/2025 | DEV | NOR | OGA | 1526804 | LE MANS SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR ACEITES, REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO O-208BBW, MAHINDRA, 2019, LINEA DC 4X4, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA | 8,766.00 | 0.00 | 8,766.00 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | GARCIA M | S | S | 27/03/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 8,766.00 | | | | | | | | | | | |
| 183 | 167 | 27/03/2025 | RDP | NOR | OGA | 6820999 | INVERSIONES AGROCOMERCIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GCR-085-2024-FIAPOCAGRA ESCRITURA PUBLICA NO.3 CRÉDITO NO. 744518312 A NOMBRE DE INVERSIONES AGROCOMERCIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 2,313,435.00 | 0.00 | 2,313,435.00 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | AFUNEZ | S | S | 27/03/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 2,313,435.00 | | | | | | | | | | | |

PAGINA : 7 DE 14
FECHA : 1/04/2025
HORA : 8:27.48
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025

| 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 | |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|----------------------------------|--|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|--------|---------|-----------|------|------------|--|
| 184 | 158 | 27/03/2025 | RDP | NOR | OGA | 43585949 | ARRIOLA SERRANO JORGE ESTUARDO | REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GCR-082-2024-FIAPOCAMED ESCRITURA PUBLICA NO.915 CRÉDITO NO. 7445367070 A NOMBRE DE JORGE ESTUARDO ARRIOLA SERRANO | 297,030.25 | 0.00 | 297,030.25 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | AFUNEZ | \$ | \$ | 27/03/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 297,030.25 | | | | | | | | | | | | |
| 185 | 159 | 27/03/2025 | RDP | NOR | OGA | 93472404 | PACAY COL CLAUDIA MARÍA MARIBEL | REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GCR-088-2024-FIAPOCAMED ESCRITURA PUBLICA NO.19 CRÉDITO NO. 7445368304 A NOMBRE DE CLAUDIA MARÍA MARIBEL PACAY COL | 289,461.56 | 0.00 | 289,461.56 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | AFUNEZ | \$ | \$ | 27/03/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 289,461.56 | | | | | | | | | | | | |
| 186 | 160 | 27/03/2025 | RDP | NOR | OGA | 1712204K | LEMUS SAGASTUME EDGAR JERÓNIMO | REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GCR-079-2024-FIAPOCAMED ESCRITURA PUBLICA NO.067 CRÉDITO NO. 7445360912 A NOMBRE DE EDGAR JERÓNIMO LEMUS SAGASTUME | 548,727.93 | 0.00 | 548,727.93 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | AFUNEZ | \$ | \$ | 27/03/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 548,727.93 | | | | | | | | | | | | |
| 187 | 161 | 27/03/2025 | RDP | NOR | OGA | 3472124 | ESCALANTE JUÁREZ ISRAEL DE JESUS | REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GCR-086-2024-FIAPOCAMED ESCRITURA PUBLICA NO.5 CRÉDITO NO. 7445365917 A NOMBRE DE ISRAEL DE JESUS ESCALANTE JUÁREZ | 499,710.55 | 0.00 | 499,710.55 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | AFUNEZ | \$ | \$ | 27/03/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 499,710.55 | | | | | | | | | | | | |

PAGINA : 8 DE 14
FECHA : 1/04/2025
HORA : 8:27.48
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025

| 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 |
| 188 | 162 | 27/03/2025 | RDP | NOR | OGA | 18015409 | PACAY SACRAB WALDEMAR | REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GBP-081-2024-FIAPOCAMED ESCRITURA PUBLICA NO.643 CRÉDITO NO. 7445334467 A NOMBRE DE WALDEMAR PACAY SACRAB | 652,999.73 | 0.00 | 652,999.73 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | AFUNEZ | S | S | 27/03/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 652,999.73 | | | | | | | | | | | |
| 190 | 125 | 27/03/2025 | DEV | NOR | OGA | 1526804 | LE MANS SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-495KCK, TOYOTA, 2006, HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO PECUARIO DEL VIDER-MAGA. | 1,950.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | GARCIA M | S | S | 27/03/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 1,950.00 | | | | | | | | | | | |
| 191 | 127 | 27/03/2025 | 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-810DPQ, TOYOTA, 2009, HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO PECUARIO DEL VIDER-MAGA. | 8,734.00 | 0.00 | 8,734.00 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | GARCIA M | S | S | 27/03/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 8,734.00 | | | | | | | | | | | |
| 192 | 106 | 27/03/2025 | DEV | NOR | OGA | 1526804 | LE MANS SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-616FLG, TOYOTA, 2013, HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-. AL SERVICIO DEL VIDER-MAGA | 12,524.00 | 0.00 | 12,524.00 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | GARCIA M | S | S | 27/03/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 12,524.00 | | | | | | | | | | | |
| 193 | 189 | 27/03/2025 | DEV | NOR | OGA | 68419635 | ORDÓÑEZ PASTOR ALBA INÉS | VISITA DE SUPERVISION TECNICA A LA UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL 04 AL 14 DE MARZO DE 2025 | 2,286.00 | 0.00 | 2,286.00 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | GARCIA M | S | S | 27/03/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 2,286.00 | | | | | | | | | | | |

PAGINA : 9 DE 14
FECHA : 1/04/2025
HORA : 8:27.48
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025

| 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|---|--|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|--------|----------|-----------|------|------------|
| 201 | 97 | 28/03/2025 | DEV | NOR | OGA | 7252056 | SOTO HERNANDEZ DAVID ALEXANDER | PAGO POR ADQUISICION DE UNA CALCOMANIA ALTO: 1.25 METRO; ANCHO 4.4 METRO; CLASE FULL COLOR; MATERIAL: VINIL ADHESIVO, PARA REEMPLAZAR EL ROTULO QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA OFICINA UDAFA DEL VIDER-MAGA | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | GARCIA M | \$ | \$ | 28/03/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 2,300.00 | | | | | | | | | | | |
| 202 | 93 | 28/03/2025 | DEV | NOR | OGA | 95633960 | ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | GARCIA M | \$ | \$ | 28/03/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 12,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 203 | 131 | 28/03/2025 | DEV | NOR | OGA | 13306804 | VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA | PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA, PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN UDAFA, VICEDESPACHO, DIRECCIONES Y PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL VIDER-MAGA. | 12,548.40 | 0.00 | 12,548.40 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | GARCIA M | \$ | \$ | 28/03/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 12,548.40 | | | | | | | | | | | |
| 204 | 110 | 28/03/2025 | DEV | NOR | OGA | 96787112 | INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN UDAFA, VICEDESPACHO, DIRECCIONES Y PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL VIDER-MAGA. | 9,460.00 | 0.00 | 9,460.00 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | GARCIA M | \$ | \$ | 28/03/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 9,460.00 | | | | | | | | | | | |
| 205 | 147 | 28/03/2025 | DEV | NOR | OGA | 352315199 | REYES HENKES SAMANTA NOEMI | Pago por adquisición de insumos de tintas de varios colores (Cian, Magenta, Amarillo Y Negro); para las Impresoras multifuncionales que se encuentran al servicio de 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- | 24,961.00 | 1,248.05 | 23,712.95 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | GARCIA M | \$ | \$ | 28/03/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 24,961.00 | | | | | | | | | | | |

PAGINA : 10 DE 14
FECHA : 1/04/2025
HORA : 8:27.48
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025

| 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 | | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO | |
| 206 | 166 | 28/03/2025 | DEV | NOR | OGA | 13306804 | VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA | pago por Adquisición de 36 Limpia muebles y 34 Toallas para limpieza, lo solicitado será para uso 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-. | 2,232.00 | 0.00 | 2,232.00 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | GARCIA M | S | S | 28/03/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 2,232.00 | | | | | | | | | | | | |
| 207 | 170 | 28/03/2025 | DEV | NOR | OGA | 3761525 | SASO PALMA OSCAR ALBERTO | pago por la adquisición de 100 almuerzos, para los productores que participaran en la Feria del Agricultor, la cual se estará realizando en coordinación con la Dirección de Fortalecimiento para la Organización Productiva y comercialización, en la 7 Avenida 12-90 Zona 13, frente al Edificio Monja Blanca, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en el día jueves 13 de marzo de 2025. | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | GARCIA M | S | S | 28/03/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 4,400.00 | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 178 | 28/03/2025 | DEV | NOR | OGA | 29512905 | PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA | pago por la adquisición de cajas con tapadera, 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-. | 13,882.70 | 0.00 | 13,882.70 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | GARCIA M | S | S | 28/03/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 13,882.70 | | | | | | | | | | | | |
| 209 | 179 | 28/03/2025 | DEV | NOR | OGA | 3306224 | DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por Adquisición de 77 garrafrones 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-. | 1,155.00 | 0.00 | 1,155.00 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | GARCIA M | S | S | 28/03/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 1,155.00 | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 194 | 28/03/2025 | DEV | NOR | OGA | 17309786 | TORO ORREGO MARIA NURY | VISITA A PRODUCTORES GANADEROS PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCION ANIMAL EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA DEL 11 AL 14 DE MARZO TORO ORREGO MARIA NURY | 495.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | GARCIA M | S | S | 28/03/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 495.00 | | | | | | | | | | | | |

PAGINA : 11 DE 14
FECHA : 1/04/2025
HORA : 8:27.48
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025

| 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|----------------------------------|---|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|--------|---------|-----------|------|------------|
| 211 | 195 | 28/03/2025 | DEV | NOR | OGA | 33277621 | OLIVA PICHIFYA WILLIAM ALEXANDER | Verificación de entrega de fertilizante en el marco de la ampliación presupuestaria aprobada por el Decreto 17-2024, en el Departamento de Alta Verapaz, del 17 al 20 de febrero de 2025 OLIVA PICHIFYA WILLIAM ALEXANDER | 1,114.90 | 0.00 | 1,114.90 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | GARCIAM | \$ | \$ | 28/03/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 1,114.90 | | | | | | | | | | | |
| 212 | 96 | 28/03/2025 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR ADQUISICION DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO PICK UP, PLACAS NO. P-810DPQ MARCA TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONADES, AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER-MAGA. | 4,100.00 | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | GARCIAM | \$ | \$ | 28/03/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 4,100.00 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 197 | 28/03/2025 | DEV | NOR | OGA | 8275734 | CONCOHA CHET FELIX EDMUNDO | SEGUIMIENTO AL PROYECTO COMPLEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ APÍCOLA DE MUJERES DE BARRA SARSTÚN, LIVINGSTON, IZABAL, LOS DÍAS DEL 12 AL 14 DE MARZO DE 2025.CONCOHA CHET FELIX EDMUNDO | 584.00 | 0.00 | 584.00 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | GARCIAM | \$ | \$ | 28/03/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 584.00 | | | | | | | | | | | |
| 214 | 199 | 28/03/2025 | DEV | NOR | OGA | 95445099 | PINEDA PONCIANO GERSON URIEL | VISITA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA A LA UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DEL 03 AL 14 DE MARZO DE 2025.PINEDA PONCIANO GERSON URIEL | 2,683.00 | 0.00 | 2,683.00 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | GARCIAM | \$ | \$ | 28/03/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 2,683.00 | | | | | | | | | | | |
| 215 | 105 | 28/03/2025 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO. M-159KFP, SUZUKI, 2023, GN125F, PROPIEDAD DE -VIDER-. AL SERVICIO DEL VIDER-MAGA | 811.00 | 0.00 | 811.00 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | GARCIAM | \$ | \$ | 28/03/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 811.00 | | | | | | | | | | | |
| 216 | 123 | 28/03/2025 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-970CCP, TOYOTA, 2006, HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE RECONVERSION PRODUCTIVA -DIREPRO- DEL VIDER-MAGA. | 5,200.00 | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | GARCIAM | \$ | \$ | 28/03/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 5,200.00 | | | | | | | | | | | |

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 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 12 DE 14

FECHA : 1/04/2025

HORA : 8:27.48

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

[illegible]

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 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 13 DE 14
FECHA : 1/04/2025
HORA : 8:27.48
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 |
| 222 | 200 | 28/03/2025 | DEV | NOR | OGA | 6975518 | PALMA RUDY MANOLO | VISITA DE SUPERVISIÓN TECNICA A LA UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DEL 3 AL 14 DE MARZO DE 2025. | 2,563.00 | 0.00 | 2,563.00 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | GARCIA | S | S | 28/03/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 2,563.00 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 135 | 28/03/2025 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-793BBT, NISSAN, 2015, NAVARA D40 4X4 D/C, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER-MAGA. | 3,529.25 | 0.00 | 3,529.25 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | GARCIA | S | S | 28/03/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 3,529.25 | | | | | | | | | | | |
| 224 | 95 | 28/03/2025 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR ADQUISICION DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO PICK UP, PLACAS NO. P-970CCP MARCA TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER-MAGA. | 4,100.00 | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | GARCIA | S | S | 28/03/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 4,100.00 | | | | | | | | | | | |
| 225 | 137 | 28/03/2025 | DEV | NOR | OGA | 1526804 | LE MANS SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMION, PLACAS DE CIRCULACION NO. O-893BBW, ISUZU, 2020, LINEA QKR, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER-MAGA. | 3,310.00 | 0.00 | 3,310.00 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | GARCIA | S | S | 28/03/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 3,310.00 | | | | | | | | | | | |
| 226 | 136 | 28/03/2025 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-376BBH, TOYOTA, 2010, HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER-MAGA. | 7,770.75 | 0.00 | 7,770.75 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | GARCIA | S | S | 28/03/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 7,770.75 | | | | | | | | | | | |
| 228 | 130 | 28/03/2025 | DEV | NOR | OGA | 3635406 | PEREZ LOPEZ MIGUEL | Pago por Adquisición de insumos de limpieza, lo solicitado será para uso 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-. | 10,253.00 | 0.00 | 10,253.00 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | GARCIA | S | S | 31/03/2025 |

PAGINA : 14 DE 14
FECHA : 1/04/2025
HORA : 8:27.48
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025

| 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 | 10,253.00 | | | | | | | | | | | | |
| 229 | 227 | 28/03/2025 | DEV | NOR | OGA | 72893567 | QUINÓN ICÓ GLENDY ARACELY | VISITA DE CAMPO PARA LOS PROYECTOS MATANZAS RIBACO Y CHUACOTZIJ, UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2025 QUINÓN ICÓ GLENDY ARACELY | 623.00 | 0.00 | 623.00 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | GARCIA M | S | S | 31/03/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 623.00 | | | | | | | | | | | | |
| 230 | 8 | 28/03/2025 | 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | GARCIA M | S | S | 31/03/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 10,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 232 | 231 | 31/03/2025 | DEV | NOR | OGA | 1187743K | RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER | SEGUIMIENTO AL PROYECTO "COMPLEMENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL COMITE APICOLA DE MUJERES DE BARRA, SARTÚN, LIVINGSTON, IZABAL." LOS DIAS DEL 12 AL 14 DEL MES DE MARZO DEL 2025 RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER | 675.01 | 0.00 | 675.01 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | GARCIA M | S | S | 31/03/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 675.01 | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 196 | 31/03/2025 | DEV | NOR | OGA | 2386348K | INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA PARA EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL | 67,847.77 | 0.00 | 67,847.77 | 0.00 | APROBADO | ECUMESM | | ECUMESM | AFUNEZ | GARCIA M | S | S | 31/03/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 67,847.77 | | | | | | | | | | | | |
| CANTIDAD DE CUR: | | | | | | 76 | TOTAL UNIDAD EJECUTORA : | | | 7,365,219.09 | 279,969.02 | 7,085,250.07 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL ENTIDAD: | | | 7,365,219.09 | 279,969.02 | 7,085,250.07 | 0.00 | | | | | | | | | |
| CANTIDAD DE CUR: | | | | | | 76 | TOTAL GENERAL: | | | 7,365,219.09 | 279,969.02 | 7,085,250.07 | 0.00 | | | | | | | | | |