

PAGINA : 1 DE 46
FECHA : 3/04/2025
HORA : 11:40.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025, Clase Reg Diferente COM

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
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------	------	------------

224	224	26/02/2025	CYD	NOR	OGA	7240171	MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL	Por Servicio de extracción de basura de las instalaciones de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER-, correspondiente del 01 al 28 de febrero de 2025.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S	EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	12/03/2025
Total Fuente									11	200.00										
398	398	28/02/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Por servicio de telefonía de la línea 7760-1016, utilizada por secretaria de Dirección y el personal en general de la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente a los periodos del 02/12/2024 al 01/01/2025 y del 02/01/2025 al 01/02/2025	355.40	0.00	355.40	0.00	APROBADO	EGRANADO S	EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	12/03/2025
Total Fuente									21	355.40										
455	455	11/03/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE TELEFONIA DONDE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA DE LA DICORER DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/01/2025 AL 01/02/2025 TELEFONO 2220-5232,	453.27	0.00	453.27	0.00	APROBADO	EGRANADO S	EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	12/03/2025
Total Fuente									11	453.27										
456	456	11/03/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE TELÉFONO No. 7941-0319 QUE SE ENCUENTRA EN USO EN LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA-ZACAPA, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 02/12/2024 AL 01/01/2025 Y DEL 02/01/2025 AL 01/02/2025.	182.52	0.00	182.52	0.00	APROBADO	EGRANADO S	EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	12/03/2025
Total Fuente									11	182.52										
457	457	11/03/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE TELÉFONO No. 7941-2019 QUE SE ENCUENTRA EN USO EN LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA-ZACAPA, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 02/12/2024 AL 01/01/2025 Y DEL 02/01/2025 AL 01/02/2025.	107.48	0.00	107.48	0.00	APROBADO	EGRANADO S	EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	12/03/2025
Total Fuente									11	107.48										

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025, Clase Reg Diferente COM

PAGINA : 2 DE 46

FECHA : 3/04/2025

HORA : 11:40.32

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
458	458	11/03/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 20/11/2024 al 19/12/2024 del 19/12/2024 al 20/01/2025 y del 20/01/2025 al 19/02/2025 NIS No. 2070124 y medidor 016N909402 de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	4,008.52	0.00	4,008.52	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	12/03/2025
Total Fuente									21	4,008.52											
459	459	11/03/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 03/12/2025 al 03/01/2025 y del 03/01/2025 al 04/02/2025 con NIS No. 5855227 y medidor 013F600196 de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	10,983.43	0.00	10,983.43	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	12/03/2025
Total Fuente									21	10,983.43											
460	460	11/03/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 20/11/2024 al 19/12/2024 del 19/12/2024 al 20/01/2025 y del 20/01/2025 al 19/02/2025 NIS No. 2070066 y medidor 016N909434 de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	7,397.03	0.00	7,397.03	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	12/03/2025
Total Fuente									21	7,397.03											
461	461	12/03/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Por Servicio de Energía Eléctrica del inmueble de la Sede Departamental de Retalhuleu de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente al periodo del 16/01/2025 al 15/02/2025. Del medidor No. ABAAAD000086 NIS 2158112.	4,345.07	0.00	4,345.07	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	12/03/2025
Total Fuente									11	4,345.07											
462	462	12/03/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Por servicio de telefonía línea número 77623465, utilizado en el periodo del 02/12/2024 al 01/01/2025 y del 02/01/2025 al 01/02/2025, utilizada en la Sede Departamental MAGA SOLOLÁ de la DICORER del MAGA	177.64	0.00	177.64	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	12/03/2025
Total Fuente									11	177.64											

PAGINA : 3 DE 46
FECHA : 3/04/2025
HORA : 11:40.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025, Clase Reg Diferente COM

[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 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025, Clase Reg Diferente COM

PAGINA : 4 DE 46

FECHA : 3/04/2025

HORA : 11:40.32

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	
498	498	17/03/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DURANTE EL PERÍODO DEL 03/02/2025 AL 04/03/2025 EL CUAL SE UTILIZAN EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA SOLOLA. NIS NÚMERO 2393516; NÚMERO DE MEDIDOR 012E807857.	931.69	0.00	931.69	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	19/03/2025	
Total Fuente									11	931.69												
499	499	17/03/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Por servicio de telefonía línea número 77623465 correspondiente al periodo del 02/02/2025 al 01/03/2025, utilizado en la Sede Departamental de Sololá de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	85.59	0.00	85.59	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	19/03/2025	
Total Fuente									11	85.59												
500	500	18/03/2025	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Por servicio de energía eléctrica de la Sede Departamental de Chiquimula del número de NIS 3006255 y medidor ADAMAQ006542, correspondiente al periodo del 05/02/2025 al 06/03/2025.	3,972.74	0.00	3,972.74	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	19/03/2025	
Total Fuente									11	3,972.74												
501	501	18/03/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR EL SERVICIO DE TELEFONO PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, SEGUN LINEA No. 7889-5650. PERIODO DE CONSUMO: DEL 02-FEBRERO-2025 AL 01-MARZO-2025.	617.95	0.00	617.95	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	19/03/2025	
Total Fuente									11	617.95												
502	502	18/03/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Por servicio de telefonía de la Sede Departamental de Chiquimula del número de teléfono 79422431, correspondiente al periodo del 02/02/2025 al 01/03/2025.	112.64	0.00	112.64	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	19/03/2025	
Total Fuente									11	112.64												
508	508	18/03/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL VIVERO DE AMATITLAN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2025 AL 04/03/2025 CONTADOR Y78736 Y CORRELATIVO 1998972	749.61	0.00	749.61	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	19/03/2025	
Total Fuente									11	749.61												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025, Clase Reg Diferente COM

PAGINA : 5 DE 46
FECHA : 3/04/2025
HORA : 11:40.32
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
509	509	18/03/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE TELEFONIA No. 2220-5232 DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA DE LA DICORER DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2025 AL 01/03/2025	454.07	0.00	454.07	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	19/03/2025
Total Fuente									11	454.07											
510	510	19/03/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Por el pago del servicio eléctrico de la sede departamental de Totonicapán de la DICORER, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, por el periodo del 03/02/2025 al 04/03/2025, según NIS: 2375017 medidor 010E826202	930.86	0.00	930.86	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	19/03/2025
Total Fuente									11	930.86											
512	512	19/03/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Por servicio de telefonía de la Sede Departamental de Chiquimula, correspondiente al periodo del 02/11/2024 al 01/12/2024; del 02/12/2024 al 01/01/2025 y del 02/01/2025 al 01/02/2025 del Numero de teléfono 79422431.	333.30	0.00	333.30	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	19/03/2025
Total Fuente									11	333.30											
513	513	19/03/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/01/2025 al 13/02/2025 el cual es utilizado por estudiantes y el personal administrativo y operativo que labora en la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación-MAGA-, NIS 2000003; MEDIDOR: ABACAB000009.	14,364.11	0.00	14,364.11	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	24/03/2025
Total Fuente									21	14,364.11											
514	514	19/03/2025	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO POR LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE LA DICORER DEL MAGA DE LOS PERIODOS 02/12/2024 AL 02/01/2025, 02/01/2025 AL 03/02/2025 Y DEL 03/02/2025 AL 04/03/2025 SEGUN NIS: 3160974 Y MEDIDOR 18AFAE016958	2,941.45	0.00	2,941.45	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	21/03/2025
Total Fuente									11	2,941.45											
515	515	19/03/2025	CYD	NOR	OGA	38937735	HERNÁNDEZ JIMÉNEZ ALVARO GUSTAVO	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA QUE ESTA AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE LA DICORER DEL MAGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	21/03/2025

PAGINA : 6 DE 46
FECHA : 3/04/2025
HORA : 11:40.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025, Clase Reg Diferente COM

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	300.00												
517	517	20/03/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Por servicio de telefonía, correspondiente al periodo del 02/11/2024 al 01/12/2024 del 02/12/2024 al 01/01/2025 y del 02/01/2025 al 01/02/2025 del No. telefónico 7763-2404 de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la DICORER del MAGA.	1,838.44	0.00	1,838.44	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRRIVILL AGA	S	S	24/03/2025	
Total Fuente									21	1,838.44												
520	520	20/03/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Por Servicio de Energía Eléctrica del Contador F00560 y correlativo 562954, de las oficinas de la Sede Departamental de Sacatepéquez, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-. Consumo del 24 de enero al 21 de febrero de 2025.	912.15	0.00	912.15	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRRIVILL AGA	S	S	21/03/2025	
Total Fuente									11	912.15												
521	521	20/03/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Por Servicio de Energía Eléctrica del Contador M-37588 y correlativo 1968932 de la Sede Departamental de Sacatepéquez, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-. Consumo del 24 de enero al 21 de Febrero de 2025.	208.18	0.00	208.18	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRRIVILL AGA	S	S	21/03/2025	
Total Fuente									11	208.18												
522	1	20/03/2025	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	7,428.57	371.43	7,057.14	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MFMORA	AARRRIVILL AGA	S	S	24/03/2025	
Total Fuente									21	7,428.57												
553	553	24/03/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 04/02/2025 al 05/03/2025 con NIS No. 5855227, medidor 013F600196 de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	4,501.77	0.00	4,501.77	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRRIVILL AGA	S	S	25/03/2025	
Total Fuente									21	4,501.77												
554	554	24/03/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO TELEFONICO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA DE QUETZALTENANGO, DE LA DICORER DEL MAGA, CARGADO A LA LINEA No. 77674925, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 02/11/2024 AL 01/12/2024, DEL 02/12/2024 AL 01/01/2025, DEL 02/01/2025 AL 01/02/2025 Y DEL 02/02/2025 AL 01/03/2025.	427.30	0.00	427.30	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRRIVILL AGA	S	S	25/03/2025	
Total Fuente									11	427.30												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025, Clase Reg Diferente COM

PAGINA : 7 DE 46

FECHA : 3/04/2025

HORA : 11:40.32

REPORT: 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	
555	555	24/03/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE TELÉFONO No. 7941-1042 QUE SE ENCUENTRA EN USO EN LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA-ZACAPA, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 11/02/2025 AL 10/03/2025.	56.01	0.00	56.01	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	25/03/2025	
Total Fuente									11	56.01												
556	556	24/03/2025	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Por servicio de energía eléctrica , utilizado en la Sede Departamental de Alta Verapaz de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, correspondiente al periodo del 05-11-2024 al 04-12-2024; del 04-12-2024 al 04-01-2025 y del 04-01-2025 al 05-02-2025, NIS 3129582 y medidor ADANAM062433	5,527.80	0.00	5,527.80	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	25/03/2025	
Total Fuente									11	5,527.80												
557	557	24/03/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Por Servicio de teléfono No. 7771-2313, para la Sede Departamental MAGA Retalhuleu, Correspondiente al periodo del 02/02/2025 al 01/03/2025.	107.92	0.00	107.92	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	25/03/2025	
Total Fuente									11	107.92												
558	558	24/03/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Por Servicio de teléfono No. 7771-3043, para la Sede Departamental MAGA Retalhuleu, Correspondiente al periodo del 02/02/2025 al 01/03/2025.	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	25/03/2025	
Total Fuente									11	15.00												
559	559	24/03/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Teléfono correspondiente a la línea 78329868 de la Sede Departamental de Sacatepéquez, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-. Consumo del 02 de Noviembre al 01 de Diciembre de 2024; del 02 de Diciembre de 2024 al 01 de Enero de 2025; del 02 de Enero al 01 de Febrero de 2025; del 02 de febrero al 01 de marzo de 2025.	547.16	0.00	547.16	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	25/03/2025	
Total Fuente									11	547.16												
572	572	25/03/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, SEGUN CORRELATIVO No. 2000301 Y CONTADOR No. F79553, PERIODO DE CONSUMO: DEL 03/FEBRERO/2025 AL 06/MARZO/2025.	6,152.16	0.00	6,152.16	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	25/03/2025	
Total Fuente									11	6,152.16												

PAGINA : 8 DE 46
FECHA : 3/04/2025
HORA : 11:40.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025, Clase Reg Diferente COM

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
573	573	25/03/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR EL SERVICIO DE TELEFONO PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, SEGUN LINEA No. 7889-5650. PERIODO DE CONSUMO: DEL 02/DICIEMBRE/2024 AL 01/ENERO/2025; Y DEL 02/ENERO/2025 AL 01/FEBRERO/2025.	1,185.87	0.00	1,185.87	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	25/03/2025
Total Fuente									11	1,185.87											
574	574	25/03/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PRESTADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA DE QUETZALTENANGO, CARGADO A LA LINEA No. 77674944, con No. DE SERVICIO: 404-2482, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 02/11/2024 AL 01/12/2024, DEL 02/12/2024 AL 01/01/2025, DEL 02/01/2025 al 01/02/2025 Y DEL 02/02/2025 AL 01/03/2025.	2,136.00	0.00	2,136.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	25/03/2025
Total Fuente									11	2,136.00											
575	575	25/03/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO TELEFÓNICO EN LA LINEA 77691226, AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO, LLAMADAS EFECTUADAS PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES OFICIALES, POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS DEL 02/11/2024 AL 01/12/2024, DEL 02/12/2024 AL 01/01/2025, DEL 02/01/2025 AL 01/02/2025 Y DEL 02/02/2025 AL 01/03/2025.	1,895.16	0.00	1,895.16	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	25/03/2025
Total Fuente									11	1,895.16											
576	576	25/03/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Por adquisición del servicio de telefonía No. 77632404, correspondiente al periodo del 02/02/2025 al 01/03/2025 de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	644.80	0.00	644.80	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	25/03/2025
Total Fuente									21	644.80											
577	577	25/03/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2025, SEGÚN LINEA NO. 7839-1388	364.00	0.00	364.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	25/03/2025
Total Fuente									11	364.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025, Clase Reg Diferente COM

PAGINA : 9 DE 46
FECHA : 3/04/2025
HORA : 11:40.32
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
578	578	25/03/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Por Servicio de energía eléctrica prestado a las oficinas de Sede Departamental de Suchitepéquez, NIS 2112703, y medidor AFANBB021255, periodo del 04/02/2025 al 05/03/2025.	1,436.15	0.00	1,436.15	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	26/03/2025
Total Fuente									11	1,436.15											
579	579	26/03/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2025. NIS No. 1001248 Y MEDIDOR 012D848895.	1,111.98	0.00	1,111.98	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	26/03/2025
Total Fuente									11	1,111.98											
588	28	26/03/2025	DEV	NOR	OGA	7973594	MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA	POR PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-008-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 147-2023	6,545.00	292.19	6,252.81	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	27/03/2025
Total Fuente									11	6,545.00											
589	190	26/03/2025	DEV	NOR	OGA	37790617	LARA GARCIA DE MAZARIEGOS MIRIAM MAGALI	POR PAGO DE ADQUISICION DE ARRENDAMIENTO DE LA FRACCION DE UN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA SACATEPEQUEZ SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 004-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	22,000.00	982.14	21,017.86	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	27/03/2025
Total Fuente									11	22,000.00											
590	138	26/03/2025	DEV	NOR	OGA	31783546	VIRGILL VILLAGRAN CHARO EUGENIA	POR PAGO DE ADQUISICION DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE QUE OCUPA COMO OFICINAS Y BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS DE LA SEDE MAGA IZABAL SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 11-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	27/03/2025
Total Fuente									11	20,500.00											
591	65	26/03/2025	DEV	NOR	OGA	12319929	VIDES OLIVA HECTOR MAURICIO	POR PAGO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA EL PROGRESO SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 01-2025, PARA EL MES DE MARZO 2025	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	27/03/2025

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025, Clase Reg Diferente COM

PAGINA : 10 DE 46
FECHA : 3/04/2025
HORA : 11:40.32
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	10,300.00											
593	192	26/03/2025	DEV	NOR	OGA	33095310	INDUSTRIAS SAN FULGENCIO SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA QUE SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE LOS INSUMOS DE LOS PROGRAMAS DEL MAGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 034-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	27/03/2025
Total Fuente									11	6,000.00											
594	68	26/03/2025	DEV	NOR	OGA	23875054	GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA CHIMALTENANGO, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 01-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	14,000.00	625.00	13,375.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	27/03/2025
Total Fuente									11	14,000.00											
595	66	26/03/2025	DEV	NOR	OGA	23875054	GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE QUE SERVIRA COMO BODEGA PARA EL ALMACENAMIENTO DE MATERIALES E INSUMOS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2025	11,200.00	500.00	10,700.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	27/03/2025
Total Fuente									11	11,200.00											
596	191	26/03/2025	DEV	NOR	OGA	5414377	MORENO COJULUN DE VIDAL SILVIA AMPARO	POR PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LA OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 035-2024	5,500.00	275.00	5,225.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	27/03/2025
Total Fuente									11	5,500.00											
597	5	26/03/2025	DEV	NOR	OGA	4089790	INVERSIONES MONTE BLANCO SOCIEDAD ANONIMA	Por pago de Arrendamiento de bien inmueble para las oficinas de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER-, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, correspondiente al mes de marzo del 2025; según Contrato Administrativo MAGA-DICORER-001-2022 y Acuerdo Ministerial No. 226-2022; Contrato Administrativo de Modificación MAGA-DICORER-001-2024 y Acuerdo Ministerial 110-2024	70,000.00	5,650.00	64,350.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	27/03/2025

PAGINA : 11 DE 46
FECHA : 3/04/2025
HORA : 11:40.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO:										2025											
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									11	70,000.00											
598	438	26/03/2025	DEV	NOR	OGA	113885490	DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA	POR ADQUISICION DE CEBOLLAS, AJO Y ELOTES, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 20 ENERO AL 28 FEBRERO 2025	2,995.00	0.00	2,995.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	28/03/2025
Total Fuente									21	2,995.00											
599	442	26/03/2025	DEV	NOR	OGA	113885490	DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA	POR ADQUISICION DE TOMATE, ACELGA, ESPINACA Y BANANOS, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 20 ENERO AL 28 FEBRERO 2025	9,045.00	0.00	9,045.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	28/03/2025
Total Fuente									21	9,045.00											
600	440	26/03/2025	DEV	NOR	OGA	113885490	DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA	POR ADQUISICION DE RABANO, PIÑA, PLATANO, CHILE Y LIMON, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 20 ENERO AL 28 FEBRERO 2025	9,830.00	0.00	9,830.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	28/03/2025
Total Fuente									21	9,830.00											
601	433	26/03/2025	DEV	NOR	OGA	113885490	DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA	POR ADQUISICION DE MANZANA PERA Y MELON, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 20 ENERO AL 28 FEBRERO 2025	9,720.00	0.00	9,720.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	28/03/2025
Total Fuente									21	9,720.00											

PAGINA : 12 DE 46
FECHA : 3/04/2025
HORA : 11:40.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025, Clase Reg Diferente COM

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
602	435	26/03/2025	DEV	NOR	OGA	113885490	DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA	POR ADQUISICION DE REPOLLO Y REMOLACHA, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 20 ENERO AL 28 FEBRERO 2025	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	28/03/2025
Total Fuente									21	1,260.00											
603	436	26/03/2025	DEV	NOR	OGA	113885490	DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA	POR ADQUISICION DE HOJA DE SAL, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 20 ENERO AL 28 FEBRERO 2025	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	28/03/2025
Total Fuente									21	3,000.00											
604	441	26/03/2025	DEV	NOR	OGA	113885490	DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA	POR ADQUISICION DE CEREAL, AVENA, SOPA, PASTA, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 20 ENERO AL 28 FEBRERO 2025	1,084.50	0.00	1,084.50	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	28/03/2025
Total Fuente									21	1,084.50											
605	481	26/03/2025	DEV	NOR	OGA	113885490	DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA	POR PAGO DE ADQUISICION DE HUEVOS, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025	3,510.00	0.00	3,510.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	28/03/2025
Total Fuente									21	3,510.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025, Clase Reg Diferente COM

PAGINA : 13 DE 46

FECHA : 3/04/2025

HORA : 11:40.32

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
606	480	26/03/2025	DEV	NOR	OGA	113885490	DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA	POR PAGO DE ADQUISICION DE HUEVOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	\$	\$	28/03/2025
Total Fuente									21	17,550.00											
607	443	26/03/2025	DEV	NOR	OGA	113885490	DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA	POR ADQUISICION DE FRIJOL Y MARGARINA, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 20 ENERO AL 28 FEBRERO 2025	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	\$	\$	28/03/2025
Total Fuente									21	9,360.00											
608	444	26/03/2025	DEV	NOR	OGA	113885490	DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA	POR ADQUISICION DE SAL, FRIJOL Y CONSOME, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 20 ENERO AL 28 FEBRERO 2025	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	\$	\$	28/03/2025
Total Fuente									21	1,575.00											
609	431	26/03/2025	DEV	NOR	OGA	113885490	DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA	POR ADQUISICION DE ARROZ, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 20 ENERO AL 28 FEBRERO 2025	3,585.60	0.00	3,585.60	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	\$	\$	28/03/2025
Total Fuente									21	3,585.60											

PAGINA : 14 DE 46
FECHA : 3/04/2025
HORA : 11:40.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025, Clase Reg Diferente COM

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
610	430	26/03/2025	DEV	NOR	OGA	113885490	DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA	POR ADQUISICION DE SANDIA, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 20 ENERO AL 28 FEBRERO 2025	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	28/03/2025
Total Fuente									21	1,620.00											
611	450	26/03/2025	DEV	NOR	OGA	113885490	DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA	POR ADQUISICION DE TAMARINDO Y OREGANO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 20 ENERO AL 28 FEBRERO 2025	1,086.00	0.00	1,086.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	28/03/2025
Total Fuente									21	1,086.00											
612	437	26/03/2025	DEV	NOR	OGA	113885490	DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA	POR ADQUISICION DE CHILES, PEPTORIA, AJONJOLI Y LAUREL, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 20 ENERO AL 28 FEBRERO 2025	345.00	0.00	345.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	28/03/2025
Total Fuente									21	345.00											
613	445	26/03/2025	DEV	NOR	OGA	113885490	DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA	POR ADQUISICION DE PAPAYA, NECTARINA Y FRESAS, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 20 ENERO AL 28 FEBRERO 2025	13,245.00	0.00	13,245.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	28/03/2025
Total Fuente									21	13,245.00											

PAGINA : 15 DE 46
FECHA : 3/04/2025
HORA : 11:40.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025, Clase Reg Diferente COM

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
614	451	26/03/2025	DEV	NOR	OGA	52223906	AZURDIA CARRILLO MÉRÉLI ANDREA	POR ADQUISICION DE QUESO Y CREMA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2025	12,516.00	0.00	12,516.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	28/03/2025
Total Fuente									21	12,516.00											
615	448	26/03/2025	DEV	NOR	OGA	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	POR PAGO DE ADQUISICION DE CARNE DE RES, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 20 ENERO AL 28 FEBRERO 2025	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	28/03/2025
Total Fuente									21	11,700.00											
616	447	26/03/2025	DEV	NOR	OGA	113885490	DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA	POR PAGO DE ADQUISICION DE HARINA, ESPAGUETI, PASTA CODOS Y CHAOMEIN, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 20 ENERO AL 28 FEBRERO 2025	13,182.00	0.00	13,182.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	28/03/2025
Total Fuente									21	13,182.00											
617	506	26/03/2025	DEV	NOR	OGA	46516581	GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-550BCC MODELO 2019 ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ CON NUMERO DE INVENTARIO MAGA-VEHICULOS-02476	14,170.46	0.00	14,170.46	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	28/03/2025
Total Fuente									11	14,170.46											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025, Clase Reg Diferente COM

PAGINA : 16 DE 46

FECHA : 3/04/2025

HORA : 11:40.32

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
618	446	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	113885490	DISTRIBUIDORA DON ANÓNIMA	POR PAGO DE ADQUISICION DE LECHE Y VINAGRE, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 20 ENERO AL 28 FEBRERO 2025	8,878.00	0.00	8,878.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	28/03/2025
Total Fuente									21	8,878.00											
619	439	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	113885490	DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA	POR ADQUISICION DE CHOCOLATE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 20 ENERO AL 28 FEBRERO 2025	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	28/03/2025
Total Fuente									21	1,125.00											
620	434	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	113885490	DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA	POR ADQUISICION DE HARINAS, CANELA, CEREAL, MAYONESA Y BEBIDAS, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 20 ENERO AL 28 FEBRERO 2025	8,156.00	0.00	8,156.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	28/03/2025
Total Fuente									21	8,156.00											
621	432	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	113885490	DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA	POR ADQUISICION DE CREMA Y QUESO, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 20 ENERO AL 28 FEBRERO 2025	7,236.00	0.00	7,236.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	28/03/2025
Total Fuente									21	7,236.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025, Clase Reg Diferente COM

PAGINA : 17 DE 46

FECHA : 3/04/2025

HORA : 11:40.32

REPORT: 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	
622	449	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	113885490	DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA	POR PAGO DE ADQUISICION DE ACEITE, CAFE Y AZUCAR, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 20 ENERO AL 28 FEBRERO 2025	12,194.00	0.00	12,194.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	28/03/2025	
Total Fuente									21	12,194.00												
623	69	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	47809043	ROSIL MÉNDEZ WALTER ALFREDO	POR PAGO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JALAPA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 0041-2024, PARA EL MES DE MARZO 2025	13,740.00	687.00	13,053.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	28/03/2025	
Total Fuente									11	13,740.00												
624	340	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	1473905	ARIAS CHINCHILLA ADILIA FLORIDALMA	POR PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 25-2024	8,300.00	415.00	7,885.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	28/03/2025	
Total Fuente									11	8,300.00												
625	479	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	85972452	TIUL RAX DE CAAL LEYSI FABIOLA	POR PAGO DE ADQUISICION DE ZANAHORIA, PAPA, REPOLLO Y REMOLACHA, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 13 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2025	8,510.00	0.00	8,510.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	28/03/2025	
Total Fuente									21	8,510.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025, Clase Reg Diferente COM

PAGINA : 18 DE 46
FECHA : 3/04/2025
HORA : 11:40.32
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
626	478	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	85972452	TIUL RAX DE CAAL LEYSI FABIOLA	POR PAGO DE ADQUISICION DE NARANJA, SANDIA, MELON, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 13 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2025	13,160.00	0.00	13,160.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	28/03/2025
Total Fuente									21	13,160.00											
627	475	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	POR PAGO DE ADQUISICION DE CARNE DE RES, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 13 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2025	18,720.00	0.00	18,720.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	28/03/2025
Total Fuente									21	18,720.00											
628	476	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	POR PAGO DE ADQUISICION DE CARNE DE RES Y CERDO, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 13 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2025	16,435.00	0.00	16,435.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	28/03/2025
Total Fuente									21	16,435.00											
629	629	27/03/2025	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/02/2025 AL 11/03/2025 AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA SEGUN NIS 3231263 Y MEDIDOR 006D303772.	1,233.94	0.00	1,233.94	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	28/03/2025
Total Fuente									11	1,233.94											
630	630	27/03/2025	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Por servicio de energía eléctrica utilizado en la Sede Departamental de Alta Verapaz de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, correspondiente al periodo del 05-02-2025 al 06-03-2025 según NIS 3129582 y medidor ADANAM062433.	1,749.94	0.00	1,749.94	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	28/03/2025

PAGINA : 19 DE 46
FECHA : 3/04/2025
HORA : 11:40.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025, Clase Reg Diferente COM

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	1,749.94												
631	631	27/03/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Por Servicio de telefonía No. 7771-2344, para la Sede Departamental MAGA Retalhuleu, Correspondiente al periodo del 02/02/2025 al 01/03/2025.	200.86	0.00	200.86	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	28/03/2025	
Total Fuente									11	200.86												
632	11	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	39660427	INCART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON EL PROPOSITO DE SUBSANAR LAS NECESIDADES DE IMPRESION, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS EN LAS OFICINAS DE RECUSOS HUMANOS, DIRECCION, UDAFA, SUBDIRECCION DE EXTENSION RURAL, SUBDIRECCION DE SEDES Y SUBDIRECCION DE FORMACION Y CAPACITACION DE LA DICORER DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	8,305.00	0.00	8,305.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	28/03/2025	
Total Fuente									11	8,305.00												
633	477	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	POR PAGO DE ADQUISICION DE CARNE DE POLLO Y COSTILLA DE CERDO, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 13 ENERO AL 28 FEBRERO 2025.	18,120.00	0.00	18,120.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	28/03/2025	
Total Fuente									21	18,120.00												
634	634	27/03/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO TELEFONICO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/12/2024 AL 10/01/2025 Y DEL 11/01/2025 AL 10/02/2025, LINEA TELEFONICA NUMERO 7945-1821.	1,136.43	0.00	1,136.43	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	28/03/2025	
Total Fuente									11	1,136.43												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025, Clase Reg Diferente COM

PAGINA : 20 DE 46

FECHA : 3/04/2025

HORA : 11:40.32

REPORT: 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
640	640	28/03/2025	CYD	NOR	OGA	20056222	SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA	Por Servicio de Extracción de Basura correspondiente al mes de febrero 2025 de la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	480.00	0.00	480.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	28/03/2025
Total Fuente									21	480.00											
641	524	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	299696987	CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO	POR PAGO DE ADQUISICION DE ZANAHORIAS, PAPA, CILANTRO, APIO Y PEPINO, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025.	3,098.00	154.90	2,943.10	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	28/03/2025
Total Fuente									21	3,098.00											
642	527	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	299696987	CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO	POR PAGO DE ADQUISICION DE CREMA Y QUESO, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025.	4,704.00	235.20	4,468.80	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	28/03/2025
Total Fuente									21	4,704.00											
643	531	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	299696987	CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO	POR PAGO DE ADQUISICION DE RABANO, PIÑA, PLATANO, CHILE Y LIMON, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2025.	5,444.00	272.20	5,171.80	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	28/03/2025
Total Fuente									21	5,444.00											

PAGINA : 21 DE 46
FECHA : 3/04/2025
HORA : 11:40.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025, Clase Reg Diferente COM

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
644	526	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	299696987	CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO	POR PAGO DE ADQUISICION DE BROCOLI, COLIFLOR, GÜISQUIL, EJOTE, HIERBABUENA, MILTOMATE, PEREJIL, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025.	3,064.50	153.23	2,911.27	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	28/03/2025
Total Fuente									21	3,064.50											
645	454	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	113885490	DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA	POR PAGO DE ADQUISICION DE BROCOLI, COLIFLOR, GUISQUIL, EJOTE, HIERBABUENA, MILTOMATE, PEREJIL, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 20 ENERO AL 28 FEBRERO 2025	6,015.00	0.00	6,015.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	28/03/2025
Total Fuente									21	6,015.00											
646	529	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	299696987	CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO	POR PAGO DE ADQUISICION DE HUEVOS, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025.	15,300.00	765.00	14,535.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	28/03/2025
Total Fuente									21	15,300.00											
647	535	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	POR PAGO DE ADQUISICION DE CARNE DE RES BOLOVIOQUE, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025.	6,825.00	0.00	6,825.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	28/03/2025
Total Fuente									21	6,825.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025, Clase Reg Diferente COM

PAGINA : 22 DE 46

FECHA : 3/04/2025

HORA : 11:40.32

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
648	523	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	POR PAGO DE ADQUISICION DE CARNE DE RES CON HUESO, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025.	3,952.00	0.00	3,952.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	28/03/2025
Total Fuente									21	3,952.00											
649	536	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	POR PAGO DE ADQUISICION DE CARNE DE CERDO AHUMADA, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025.	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	28/03/2025
Total Fuente									21	7,800.00											
650	507	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL P-042BGP MODELO 1998, ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA.	8,505.00	0.00	8,505.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	28/03/2025
Total Fuente									11	8,505.00											
651	490	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	78806038	AQUINO CASTILLO LUIS PEDRO	POR PAGO DE ADQUISICION DE HUEVOS, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 13 ENERO AL 28 FEBRERO 2025	15,904.00	710.00	15,194.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	28/03/2025
Total Fuente									21	15,904.00											
652	652	28/03/2025	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Por Adquisición de servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo del 06/02/2025 al 07/03/2025, utilizado por la Sede Departamental de MAGA Baja Verapaz, NIS 3107578, medidor AEAFAM082395.	1,222.52	0.00	1,222.52	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	28/03/2025
Total Fuente									11	1,222.52											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025, Clase Reg Diferente COM

PAGINA : 23 DE 46
FECHA : 3/04/2025
HORA : 11:40.32
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
653	653	28/03/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Por servicio de telefonía de la línea 7760-1029, utilizada por la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos. Correspondiente a los periodos del 02/12/2024 al 01/01/2025, 02/01/2025 al 01/02/2025 y del 02/02/2025 al 01/03/2025.	159.00	0.00	159.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	159.00											
654	654	28/03/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Por servicio de telefonía de la línea 7760-1016, utilizada por secretaria de Dirección y el personal en general de la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente al periodo del 02/02/2025 al 01/03/2025.	247.12	0.00	247.12	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	247.12											
655	566	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	109305507	LECHUGA DÓNIS MARCELA LOURDES	POR PAGO DE ADQUISICION DE ALMUERZOS PARA LA REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR, SUBDIRECTORES, JEFES DEPARTAMENTALES, COORDINADORES DE EXTENSION RURAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, JEFE DE LA UDABA, JEFE DE RECUROS HUMANOS Y PERSONAL DE PLANIFICACION, TODOS DE LA DICORER PARA TRATAR TEMAS DE COORDINACION, SEGUIMIENTO A LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS Y CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES 2025 EL DIA 18 DE MARZO 2025	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	2,500.00											
656	532	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	299696987	CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO	POR PAGO DE ADQUISICION DE SANDIA, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	1,200.00											
657	560	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK UP CON PLACAS 0-572BCC, MODELO 2019 ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ CON NUMERO DE INVENTARIO MAGA-VEHICULOS-024453	23,890.00	0.00	23,890.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025, Clase Reg Diferente COM

PAGINA : 24 DE 46
FECHA : 3/04/2025
HORA : 11:40.32
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	23,890.00															
658	537	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	299696987	CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO	POR PAGO DE ADQUISICION DE CEBOLLA, AJO Y ELOTE, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025.	1,832.50	0.00	1,832.50	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025				
Total Fuente									21	1,832.50															
659	8	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EL CUAL SERVIRA PARA RESGUARDAR LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA Y DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MAGA-DICORER-08-2022 y ACUERDO MINISTERIAL 333-2022 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRORROGA MAGA-DICORER-005-2024 Y ACUERDO MINISERIAL No. 195-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	303,800.00	26,525.00	277,275.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025				
Total Fuente									11	303,800.00															
660	6	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	55214053	TAVICO REYNOSO JOSEFA	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUICHE, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-011-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 158-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025				
Total Fuente									11	10,000.00															
661	7	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	6828965	TOJ LUX ISABEL	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUICHE, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-013-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 157-2023 DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025				

PAGINA : 25 DE 46
FECHA : 3/04/2025
HORA : 11:40.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025, Clase Reg Diferente COM

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	8,000.00															
662	567	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	ADQUISICION DE HUEVOS QUE SERVIRA PARA PREPARAR ALIMENTOS A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DE AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA, PARA EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2025.	20,090.00	0.00	20,090.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRRIVILL AGA	S	S	31/03/2025				
Total Fuente									21	20,090.00															
663	525	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	299696987	CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO	POR PAGO DE ADQUISICION DE REPOLLO Y REMOLACHA, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025	520.00	0.00	520.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRRIVILL AGA	S	S	31/03/2025				
Total Fuente									21	520.00															
664	585	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	78575257	CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE ADQUISICION DE SEMBRADORAS Y ABONADORAS, QUE SERAN UTILIZADAS PARA FORTALECER EL TRABAJO DE CAPACTIACION A TECNICOS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LOS CENTROS DE CAPACITACION DE LA DICORER DEL MAGA	8,022.84	0.00	8,022.84	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRRIVILL AGA	S	S	31/03/2025				
Total Fuente									21	8,022.84															
665	530	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	299696987	CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO	POR PAGO DE ADQUISICION DE PAPAYAS, NECTARINA Y FRESA, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025.	7,420.00	371.00	7,049.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRRIVILL AGA	S	S	31/03/2025				
Total Fuente									21	7,420.00															

PAGINA : 26 DE 46
FECHA : 3/04/2025
HORA : 11:40.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025, Clase Reg Diferente COM

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
677	546	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	POR PAAGO DE ADQUISICION DE CARNE DE POLLO, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2025.	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	5,700.00											
678	569	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	67604633	GÓMEZ ORELLANA DE VÉLIZ YURI MARISABEL	POR ADQUISICION DE LECHE, CEREAL, CONSOME Y ARROZ, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 13 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2025	11,750.10	0.00	11,750.10	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	11,750.10											
679	552	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	15101029	CABRERA GARCÍA FREDY ARTURO	POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP PLACAS O-962BCC MODELO 2019 CON No. DE INV. MAGA VEHICULOS 02439 UTILIZADO POR LA SEDE DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA	5,003.50	250.18	4,753.32	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									11	5,003.50											
680	533	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	85972452	TIUL RAX DE CAAL LEYSI FABIOLA	POR PAGO DE ADQUISICION DE PLATANO, MANZANA, PIÑA, PAPAYAS, BANANO, ESPINACA, RABANO, BROCOLI, COLIFLOR, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 13 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2025	22,725.00	0.00	22,725.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	22,725.00											

PAGINA : 27 DE 46
FECHA : 3/04/2025
HORA : 11:40.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025, Clase Reg Diferente COM

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	
681	542	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	ADQUISICION DE COSTILLA DE CERDO, SALCHICHAS, JAMON, CHORIZO, LONGANIZA, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA, PERIODO DE CONSUMO DEL 13 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2025	10,310.00	0.00	10,310.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025	
Total Fuente									21	10,310.00												
682	564	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	POR ADQUISICION DE CARNE DE CERDO, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 13 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2025	8,320.00	0.00	8,320.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025	
Total Fuente									21	8,320.00												
683	544	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	299696987	CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO	POR PAGO DE ADQUISICION DE MANZANA, PERA Y MELON, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025.	6,528.00	326.40	6,201.60	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025	
Total Fuente									21	6,528.00												
684	547	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	POR PAGO DE ADQUISICION DE CARNE DE RES LOMO, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025.	6,825.00	0.00	6,825.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025	
Total Fuente									21	6,825.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025, Clase Reg Diferente COM

PAGINA : 28 DE 46

FECHA : 3/04/2025

HORA : 11:40.32

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
685	541	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	19601670	VELÁSQUEZ FUENTES HENRY EDILZAR	POR PAGO DE ADQUISICION DE HARINA Y PASTAS, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025	12,610.00	0.00	12,610.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	12,610.00											
686	540	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	19601670	VELÁSQUEZ FUENTES HENRY EDILZAR	POR PAGO DE ADQUISICION DE SALSAS SOYA, INGLESA Y KETCHUP, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025	1,952.00	0.00	1,952.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	1,952.00											
687	551	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	15101029	CABRERA GARCIA FREDY ARTURO	POR PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PICK UP PLACAS 0-932BCC MODELO 2019 CON No. DE INV. MAGA VEHICULO 02443 UTILIZADO POR LA SEDE DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA	7,609.95	380.50	7,229.45	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									11	7,609.95											
688	484	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	112158110	GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL	POR ADQUISICION DE CHULETA DE CERDO AHUMADA, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 02 AL 31 DE MARZO DE 2025	6,142.50	0.00	6,142.50	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	6,142.50											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025, Clase Reg Diferente COM

PAGINA : 29 DE 46

FECHA : 3/04/2025

HORA : 11:40.32

REPORT: 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
689	488	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	112158110	GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL	POR ADQUISICION DE CREMA Y QUESO, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 02 AL 31 DE MARZO DE 2025	11,130.00	0.00	11,130.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	11,130.00											
690	565	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	85972452	TIUL RAX DE CAAL LEYSI FABIOLA	POR ADQUISICION DE CEBOLLA, TOMATE, GUICOY, GUISQUIL, LIMON, AJO, ACELGA, CILANTRO, APIO, PEPINO Y CHILE, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 13 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2025	19,156.00	0.00	19,156.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	19,156.00											
691	583	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	19601670	VELÁSQUEZ FUENTES HENRY EDILZAR	POR PAGO DE ADQUISICION DE HARINA, CANELA, CEREAL, MAYONESA, BEBIDAS, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025.	9,620.00	0.00	9,620.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	9,620.00											
692	539	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	19601670	VELÁSQUEZ FUENTES HENRY EDILZAR	POR PAGO DE ADQUISICION DE PAN DULCE, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	3,300.00											

PAGINA : 30 DE 46
FECHA : 3/04/2025
HORA : 11:40.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025, Clase Reg Diferente COM

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
693	581	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	19601670	VELÁSQUEZ FUENTES HENRY EDILZAR	POR PAGO DE ADQUISICION DE LECHE EN POLVO Y VINAGRE, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025.	12,332.00	0.00	12,332.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	12,332.00											
694	548	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	POR PAGO DE ADQUISICION DE CARNE DE RES BISTEC, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025.	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	9,100.00											
695	695	31/03/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Por servicio de energia eléctrica utilizado en el periodo del 11/01/2025 al 11/02/2025 utilizado en la Escuela de Formación Agrícola, Sololá de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. según NIS 2000610 Y medidor ABACAA000217	10,066.60	0.00	10,066.60	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	10,066.60											
696	580	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	19601670	VELÁSQUEZ FUENTES HENRY EDILZAR	POR PAGO DE ADQUISICION DE FRIJOL Y MARGARINA, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025.	9,040.00	0.00	9,040.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	9,040.00											

PAGINA : 31 DE 46
FECHA : 3/04/2025
HORA : 11:40.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025, Clase Reg Diferente COM

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
697	582	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	19601670	VELÁSQUEZ FUENTES HENRY EDILZAR	POR PAGO DE ADQUISICION DE ACEITE, AZUCAR Y CAFE, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025.	14,550.00	0.00	14,550.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	14,550.00											
698	543	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	19601670	VELÁSQUEZ FUENTES HENRY EDILZAR	POR PAGO DE ADQUISICION DE HOJA DE SAL, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	6,400.00											
699	534	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	112158110	GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL	POR ADQUISICION DE PLATANO, MANZANA, PIÑA, PAPAYAS, BANANO, ESPINACA, RABANO, COLIFLOR, BROCOLI, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 02 AL 31 DE MARZO DE 2025	18,420.00	0.00	18,420.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	18,420.00											
700	563	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	67604633	GÓMEZ ORELLANA DE VÉLIZ YURI MARISABEL	POR ADQUISICION DE FRIJOL PREPARADO Y PAN, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 13 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2025	16,525.25	0.00	16,525.25	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	16,525.25											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025, Clase Reg Diferente COM

PAGINA : 32 DE 46

FECHA : 3/04/2025

HORA : 11:40.32

REPORT: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

[illegible]

PAGINA : 33 DE 46
FECHA : 3/04/2025
HORA : 11:40.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025, Clase Reg Diferente COM

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
705	550	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	299696987	CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO	POR PAGO DE ADQUISICION DE TAMARINDO Y OREGANO, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025.	652.00	0.00	652.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	652.00											
706	587	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	19601670	VELÁSQUEZ FUENTES HENRY EDILZAR	POR PAGO DE ADQUISICION DE AVENA, SOPAS Y PASTAS. QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025.	1,417.40	0.00	1,417.40	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	1,417.40											
707	482	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	67604633	GÓMEZ ORELLANA DE VÉLIZ YURI MARISABEL	POR PAGO DE ADQUISICION DE HARINA Y ARROZ, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 02 MARZO AL 30 DE ABRIL 2025	18,101.25	0.00	18,101.25	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	18,101.25											
708	497	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	112158110	GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL	POR ADQUISICION DE PEPITORIA, AJONJOLI, OREGANO, PERA, FRESA, TAMARINDO, NECTARINA, MILTOMATE, CHILE Y EJOTE, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 02 AL 31 DE MARZO DE 2025	17,188.00	0.00	17,188.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	17,188.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025, Clase Reg Diferente COM

PAGINA : 34 DE 46

FECHA : 3/04/2025

HORA : 11:40.32

REPORT: 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
709	491	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	112158110	GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL	Por pago de Adquisición de insumos para la preparación de alimentos a estudiantes internos del Ciclo Básico y colaboradores del Área Administrativa y Operativa de la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz de la Dirección de Coordinación y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y alimentación . Periodo de consumo: del 02 al 31 de Marzo de 2025.	18,810.00	0.00	18,810.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	18,810.00											
710	638	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	7058837	MENDEZ HERRERA EDMAN BOSVELY	POR PAGO DE ADQUISICION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA GIRA EDUCATIVA DURANTE LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO 2025, A LOS CENTROS CEREMONIALES UBICADOS EN LA REGION HUISTA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CON ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	5,000.00											
711	637	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	7058837	MENDEZ HERRERA EDMAN BOSVELY	POR PAGO DE ADQUISICION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA GIRA EDUCATIVA DURANTE LOS DIAS DEL 18 AL 21 DE MARZO 2025, A LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO Y RETALHULEU CON LOS ALUMNOS DE SEGUNDO BASICO DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	15,000.00											
712	452	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	POR PAGO DE ADQUISICION DE CARNE DE POLLO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, DE LA DICORER DEL MAGA, PERIODO DE CONSUMO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2025	10,725.00	0.00	10,725.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	10,725.00											

PAGINA : 35 DE 46
FECHA : 3/04/2025
HORA : 11:40.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025, Clase Reg Diferente COM

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
713	504	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	Por pago de Adquisición de plátanos y chile pimiento que servirán para alimentar a alumnos internos del ciclo básico, colaboradores del área administrativa y operativa, de la Escuela de Formación Agrícola de Sololá de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; durante el periodo del 01 de febrero al 31 de marzo de 2025.	15,345.00	0.00	15,345.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	15,345.00											
714	464	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	POR PAGO DE ADQUISICION DE CARNE DE LOMO DE CERDO QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA DEL PERIODO 01 FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2025.	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	16,250.00											
715	453	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	POR PAGO DE ADQUISICION DE CARNE DE CERDO QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA DEL PERIODO 01 FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2025.	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	16,650.00											
716	505	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	Por pago de Adquisición de piñas y melones que servirán para alimentar a alumnos internos del ciclo básico, colaboradores del área administrativa y operativa, de la Escuela de Formación Agrícola de Sololá de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; durante el periodo del 01 de febrero al 31 de Marzo de 2025.	16,125.00	0.00	16,125.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	16,125.00											

PAGINA : 36 DE 46
FECHA : 3/04/2025
HORA : 11:40.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025, Clase Reg Diferente COM

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
717	468	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	POR ADQUISICION DE CARNE POSTA DE CERDO QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA DEL PERIODO 01 FEBRERO AL 31 MARZO DE 2025.	16,320.00	0.00	16,320.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	16,320.00											
718	463	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	POR PAGO DE ADQUISICION DE CARNE DE PECHUGA DE POLLO QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA DEL PERIODO 01 FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2025.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	13,500.00											
719	467	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	POR ADQUISICION DE CARNE DE FILETE DE POLLO QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA DEL PERIODO 01 FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2025.	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	16,650.00											
720	518	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	67604633	GÓMEZ ORELLANA DE VÉLIZ YURI MARISABEL	POR PAGO DE ADQUISICION DE FRIOJOL, PAN, CANELA Y LAUREL, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 02 MARZO AL 30 DE ABRIL 2025	22,654.50	0.00	22,654.50	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	22,654.50											

PAGINA : 37 DE 46
FECHA : 3/04/2025
HORA : 11:40.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025, Clase Reg Diferente COM

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
721	519	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	112158110	GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL	POR ADQUISICION DE CARNE DE RES Y DE CERDO, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 02 AL 31 DE MARZO DE 2025	14,505.00	0.00	14,505.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	14,505.00											
722	483	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	112158110	GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL	POR ADQUISICION DE PERULEROS, NARANJA Y GUICOY TIERNO, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 02 AL 31 DE MARZO DE 2025	7,077.50	0.00	7,077.50	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	7,077.50											
723	486	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	112158110	GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL	POR ADQUISICION DE COSTILLA DE CERDO ADOBADA, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 02 AL 31 DE MARZO DE 2025	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	5,400.00											
724	466	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	POR PAGO DE ADQUISICION DE CARNE BARBACOA DE CERDO QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA DEL PERIODO 01 FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2025.	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	16,650.00											

PAGINA : 38 DE 46
FECHA : 3/04/2025
HORA : 11:40.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025, Clase Reg Diferente COM

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
725	465	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	POR PAGO DE ADQUISICION DE CARNE DE RES, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA DEL PERIODO 01 FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2025.	16,310.00	0.00	16,310.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	16,310.00											
726	726	31/03/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Por Servicio de Energía Eléctrica del inmueble de la Sede Departamental de Retalhuleu de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente al periodo del 15/02/2025 al 18/03/2025. Del medidor No. ABAAAD000086 NIS 2158112.	4,313.06	0.00	4,313.06	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									11	4,313.06											
727	503	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	Por pago de Adquisición de papayas y sandías que servirán para alimentar a alumnos internos del ciclo básico, colaboradores del área administrativa y operativa, de la Escuela de Formación Agrícola de Sololá de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; durante el periodo del 01 de febrero al 31 de marzo de 2025.	14,730.00	0.00	14,730.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	14,730.00											
728	473	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	POR PAGO DE ADQUISICION DE ZANAHORIAS, PAPA, APIO, REMOLACHA, LIMON Y AJO, QUE SERVIRA PARA PREPARAR ALIMENTOS A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DE AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DE 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2025	14,605.00	0.00	14,605.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	14,605.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025, Clase Reg Diferente COM

PAGINA : 39 DE 46

FECHA : 3/04/2025

HORA : 11:40.32

REPORT: 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
729	471	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	POR PAGO DE ADQUISICION DE PEPINO, CEBOLLA Y TOMATE QUE SERVIRA PARA PREPARAR ALIMENTOS A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DE AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DE 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2025	10,565.00	0.00	10,565.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	10,565.00											
730	472	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	ADQUISICION DE RABANO, NARANJA Y BANANO, QUE SERVIRA PARA PREPARAR ALIMENTOS A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DE AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2025	11,420.00	0.00	11,420.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	11,420.00											
731	635	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	38902672	JULAJUJ ROSALES DOMINGO	POR PAGO DE ADQUISICION DE LECHE EN POLVO, QUE SERVIRA PARA PREPARAR ALIMENTOS A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DE AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DE 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2025	22,820.00	0.00	22,820.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	22,820.00											
732	561	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	86141562	CHUMIL BIXCUL DE TAX GLORIA ELIZABETH	PAGO DE PAN DULCE Y FRANCES QUE SERVIRA PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA DEL PERIODO 01 FEBRERO AL 30 ABRIL DE 2025.	9,450.00	472.50	8,977.50	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	9,450.00											

PAGINA : 40 DE 46
FECHA : 3/04/2025
HORA : 11:40.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025, Clase Reg Diferente COM

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
733	474	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	POR PAGO DE ADQUISICION DE CREMA Y QUESO, QUE SERVIRA PARA PREPARAR ALIMENTOS A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DE AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA, PARA EL PERIODO DE 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2025	8,592.00	0.00	8,592.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	8,592.00											
734	538	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	19601670	VELÁSQUEZ FUENTES HENRY EDILZAR	POR PAGO DE ADQUISICION DE SAL, FRUJOL Y CONSOME, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	1,860.00											
735	735	31/03/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 10/02/2025 al 12/03/2025, el cual es utilizado por estudiantes y el personal en general que labora en la Estación Ovina de Serchil de la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación-MAGA-. NIS 2280755; NÚMERO DE CONTADOR: 0008538031.	349.63	0.00	349.63	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	349.63											
736	736	31/03/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 19/02/2025 al 21/03/2025 con NIS No. 2070066 y medidor 016N909434 servicio indispensable para realizar las actividades administrativas del ciclo básico de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	2,813.98	0.00	2,813.98	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	2,813.98											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025, Clase Reg Diferente COM

PAGINA : 41 DE 46

FECHA : 3/04/2025

HORA : 11:40.32

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	
741	666	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	15101029	CABRERA GARCIA FREDY ARTURO	POR PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PICK UP PLACAS 0-931BCC MODELO 2019 CON No. DE INV. MAGA VEHICULO 02440 UTILIZADO POR LA SEDE DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA	2,174.15	0.00	2,174.15	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	01/04/2025	
Total Fuente									11	2,174.15												
742	742	31/03/2025	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago del Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de consumo del 15/01/2025 al 14/02/2025 de la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. N.I.S. 3306466 medidor AEAAAL000024	9,221.12	0.00	9,221.12	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	01/04/2025	
Total Fuente									21	9,221.12												
743	586	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS DISTINTAS OFICINAS, QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	01/04/2025	
Total Fuente									21	3,000.00												
745	745	31/03/2025	CYD	NOR	OGA	7240171	MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	01/04/2025	
Total Fuente									11	200.00												
746	668	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	10020209	OROZCO TUL NELSON ISAIAS	POR PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA CABALLO QUE SE CRIAN EN LA ESCUELA Y QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDACTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PERIODO DE CONSUMO DE MARZO A ABRIL 2025.	4,544.00	0.00	4,544.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	01/04/2025	
Total Fuente									21	4,544.00												

PAGINA : 42 DE 46
FECHA : 3/04/2025
HORA : 11:40.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025, Clase Reg Diferente COM

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	
747	673	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	10020209	OROZCO TUL NELSON ISAIAS	POR PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA VACA, QUE SE CRIAN EN LA ESCUELA Y QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDACTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PERIODO DE CONSUMO DE MARZO A ABRIL 2025.	1,090.00	0.00	1,090.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	01/04/2025	
Total Fuente									21	1,090.00												
748	669	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	10020209	OROZCO TUL NELSON ISAIAS	POR PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA CERDO, QUE SE CRIAN EN LA ESCUELA Y QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDACTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PERIODO DE CONSUMO DE MARZO A ABRIL 2025.	4,180.00	0.00	4,180.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	01/04/2025	
Total Fuente									21	4,180.00												
749	675	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	10020209	OROZCO TUL NELSON ISAIAS	POR PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA CONEJO QUE SE CRIAN EN LA ESCUELA Y QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDACTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PERIODO DE CONSUMO DE MARZO A ABRIL 2025.	4,130.00	0.00	4,130.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	01/04/2025	
Total Fuente									21	4,130.00												
750	670	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	10020209	OROZCO TUL NELSON ISAIAS	POR PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA CABRA, QUE SE CRIAN EN LA ESCUELA Y QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDACTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PERIODO DE CONSUMO DE MARZO A ABRIL 2025.	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	01/04/2025	
Total Fuente									21	3,600.00												

PAGINA : 43 DE 46
FECHA : 3/04/2025
HORA : 11:40.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025, Clase Reg Diferente COM

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
751	671	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	10020209	OROZCO TUL NELSON ISAIAS	POR PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA AVES DE POSTURA, QUE SE CRIAN EN LA ESCUELA Y QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDACTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PERIODO DE CONSUMO DE MARZO A ABRIL 2025.	18,848.00	0.00	18,848.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	01/04/2025
Total Fuente									21	18,848.00											
752	674	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	10020209	OROZCO TUL NELSON ISAIAS	POR PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA BOVINO, QUE SE CRIAN EN LA ESCUELA Y QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDACTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PERIODO DE CONSUMO DE MARZO A ABRIL 2025.	6,836.00	0.00	6,836.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	01/04/2025
Total Fuente									21	6,836.00											
753	570	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	85972452	TIUL RAX DE CAAL LEYSI FABIOLA	POR PAGO DE ADQUISICION DE TAMARINDO, NECTARINA, PEPTORIA, AJONJOLI, OREGANO, PERA, FRESA, HIERBABUENA, ELOTE, PEREJIL, CHILES, EJOTE, PERULERO, MILTOMATE, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 13 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2025	23,784.00	0.00	23,784.00	23,784.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA		N	N	
Total Fuente									21	23,784.00											

PAGINA : 44 DE 46
FECHA : 3/04/2025
HORA : 11:40.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025, Clase Reg Diferente COM

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
754	672	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	112158110	GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL	POR ADQUISICION DE CEBOLLA, TOMATE, GUISQUIL, LIMON, AJO, ACELGA, CILANTRO, APIO, PEPINO Y CHILE, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 02 AL 31 DE MARZO DE 2025.	11,841.00	0.00	11,841.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	01/04/2025
Total Fuente									21	11,841.00											
755	676	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	67604633	GÓMEZ ORELLANA DE VÉLIZ YURI MARISABEL	ADQUISICION DE AVENA, BEBIDA, FECULA DE MAIZ Y VINAGRE, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA, PERIODO DE CONSUMO DEL 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025	2,493.90	0.00	2,493.90	2,493.90	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA		N	N	
Total Fuente									21	2,493.90											
756	485	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	112158110	GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL	POR PAGO DE ADQUISICION DE CARNE DE RES LOMO, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 02 MARZO AL 30 DE ABRIL 2025	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	01/04/2025
Total Fuente									21	18,200.00											
757	489	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	112158110	GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL	POR ADQUISICION DE CARNE DE POLLO, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 02 MARZO AL 30 DE ABRIL 2025	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	AARRIVILL AGA	S	S	01/04/2025
Total Fuente									21	16,200.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025, Clase Reg Diferente COM

PAGINA : 45 DE 46
FECHA : 3/04/2025
HORA : 11:40.32
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
758	496	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	112158110	GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL	POR PAGO DE ADQUISICION DE COSTILLA DE CERDO, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 02 MARZO AL 30 DE ABRIL 2025	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	01/04/2025
Total Fuente									21	9,200.00											
759	511	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	112158110	GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL	POR ADQUISICION DE CARNE DE RES, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 02 AL 31 DE MARZO DE 2025.	6,825.00	0.00	6,825.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	01/04/2025
Total Fuente									21	6,825.00											
760	739	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	67604633	GÓMEZ ORELLANA DE VÉLIZ YURI MARISABEL	POR ADQUISICION DE HARINA, MARGARINA, SOPAS, PASTAS, ESENCIA, TAMARINDO, SALSA, CEREAL, AVENA, CHOCOLATE, CONSOME Y ARROZ, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 02 MARZO AL 30 DE ABRIL 2025	22,165.72	0.00	22,165.72	22,165.72	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA		N	N	
Total Fuente									21	22,165.72											
761	740	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	67604633	GÓMEZ ORELLANA DE VÉLIZ YURI MARISABEL	ADQUISICION DE AVENA, MAICENA, VINAGRE, TAMARINDO, MAYONESA, SAL, SALSAS, PIMIENTA, TOMILLO, LAUREL HARINA, MARGARINA PASTAS, SOPAS Y ARROZ, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA, PERIODO DE CONSUMO DEL 13 ENERO AL 28 FEBRERO 2025	22,663.00	0.00	22,663.00	22,663.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MFMORA		N	N	

PAGINA : 46 DE 46
FECHA : 3/04/2025
HORA : 11:40.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025, Clase Reg Diferente COM

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									21	22,663.00												
762	667	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICION DE LUCUADORA QUE SERVIRA PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA COCINA EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA	5,832.00	0.00	5,832.00	5,832.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEFMORA		N	N		
Total Fuente									21	5,832.00												
763	744	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAHINDRA CON PLACAS O-552BCC, MODELO 2019, CON NUMERO DE INVENTARIO MAGA-VEHICULOS-02463, ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS	22,896.00	0.00	22,896.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	01/04/2025	
Total Fuente									11	22,896.00												
764	737	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-562BMG, ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU	15,890.00	0.00	15,890.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEFMORA	AARRIVILL AGA	S	S	01/04/2025	
Total Fuente									11	15,890.00												
CANTIDAD DE CUR:							202	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		10,676,526.35		470,423.70		10,206,102.65		76,938.62						
								TOTAL ENTIDAD:		10,676,526.35		470,423.70		10,206,102.65		76,938.62						
CANTIDAD DE CUR:							202	TOTAL GENERAL:		10,676,526.35		470,423.70		10,206,102.65		76,938.62						