

PAGINA : 1 DE 14
FECHA : 5/05/2025
HORA : 8:24.31
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD:		11130012-205-00 VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL																				
235	3	10/04/2025	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	2,012,377.41	105,407.75	1,906,969.66	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AFUNEZ	GARCIAM	S	S	23/04/2025	
Total Fuente									11	2,012,377.41												
248	240	14/04/2025	DEV	NOR	OGA	76349640	GÓMEZ CRUZ FRODY ESTUARDO MARCONY	Participación en el intercambio de experiencias de las organizaciones ADIPAT del municipio de San Agustín del Departamento de El Progreso a la Cooperativa de apicultores de El Peten COADAP R.L. a realizarse en el Departamento de Peten del 10 al 14 de marzo de 2025. GÓMEZ CRUZ FRODY ESTUARDO MARCONY	351.00	0.00	351.00	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIAM	S	S	21/04/2025	
Total Fuente									11	351.00												
251	251	14/04/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-225069 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	15/04/2025	
Total Fuente									11	96,000.00												
252	10	14/04/2025	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-225072 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	15/04/2025	
Total Fuente									11	69,000.00												
253	10	15/04/2025	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	106,143.50	53,116.45	53,027.05	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	23/04/2025	
Total Fuente									11	106,143.50												
257	257	15/04/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-225183 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	192,419.00	46,277.66	146,141.34	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	23/04/2025	
Total Fuente									11	192,419.00												
258	258	21/04/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	511,113.00	156,142.21	354,970.79	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	23/04/2025	
Total Fuente									11	511,113.00												
269	17	22/04/2025	DEV	NOR	OGA	4333365	ARRIAGA VELASQUEZ HECTOR NOE	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LAS OFICINAS DE LA UDFAA-VIDER-MAGA, 7 AVENIDA 6-80 INTERIOR INAB ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIAM	S	S	23/04/2025	
Total Fuente									11	150.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 2 DE 14
FECHA : 5/05/2025
HORA : 8:24.31
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
275	267	23/04/2025	DEV	NOR	OGA	9825681	MORAN GALINDO MARIO FERNANDO	Visita de Supervisión técnica a la Unidad de Riego La Franja, Departamento de Huchuetenango del 31 de marzo al 04 de abril de 2025. MORAN GALINDO MARIO FERNANDO	833.00	0.00	833.00	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA	S	S	23/04/2025
Total Fuente									11	833.00											
276	268	23/04/2025	DEV	NOR	OGA	28844300	MELGAR TORRES LUIS EDUARDO	Supervisión técnica de los avances del proyecto de la comunidad Unión Reforma, Departamento de San Marcos, los días 24, 25 y 26 de marzo del 2025 MELGAR TORRES LUIS EDUARDO	852.00	0.00	852.00	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA	S	S	23/04/2025
Total Fuente									11	852.00											
280	280	24/04/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural UDAFA-VIDER, ubicadas en La Aurora, 7 Avenida 6-80, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/03/2025 al 07/04/2025. Correlativo: 1964916, contador: G33147.	2,219.39	0.00	2,219.39	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA	S	S	24/04/2025
Total Fuente									11	2,219.39											
281	281	24/04/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAF-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. B, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/03/2025 al 07/04/2025. Del correlativo: 1964677 contador: U45493.	324.60	0.00	324.60	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA	S	S	24/04/2025
Total Fuente									11	324.60											
282	282	24/04/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAF-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. A, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/03/2025 al 07/04/2025. Del correlativo: 1964669 contador: U45492.	29.42	0.00	29.42	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA	S	S	24/04/2025
Total Fuente									11	29.42											
291	93	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	95633960	ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL DE 2025	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA	S	S	25/04/2025

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 3 DE 14

FECHA : 5/05/2025

HORA : 8:24.31

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	
Total Fuente									11	12,000.00												
292	8	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	74650068	BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 40 mbps PARA DIRECCIONES A CARGO DEL VIDER, UBICADAS EN EDIFICIO LA CEIBA Km. 22 Y 40 mbps PARA UDABA-VIDER, LO CUAL DARÁ ACCESO A LOS SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	S	S	25/04/2025	
Total Fuente									11	10,000.00												
319	247	25/04/2025	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-771BBZ, TOYOTA, 2007, HI LUX, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DEL VIDER-MAGA.	2,495.75	0.00	2,495.75	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	S	S	25/04/2025	
Total Fuente									11	2,495.75												
320	246	25/04/2025	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-224FCI, NISSAN, 2013, LINEA NAVARA D40 4X4 D/C, PROPIEDAD DEL VIDER AL SERVICIO DEL VIDER-MAGA.	11,532.75	0.00	11,532.75	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	S	S	25/04/2025	
Total Fuente									11	11,532.75												
321	245	25/04/2025	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-307HHM, MAZDA, 2010, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4, PROPIEDAD DE VIDER, AL SERVICIO DEL VIDER-MAGA.	10,370.00	0.00	10,370.00	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	S	S	25/04/2025	
Total Fuente									11	10,370.00												
322	243	25/04/2025	DEV	NOR	OGA	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR REPUESTOS, Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-770BBZ, TOYOTA, 2007, LINEA HI LUX, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DEL VIDER-MAGA.	7,354.00	0.00	7,354.00	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	S	S	25/04/2025	
Total Fuente									11	7,354.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 4 DE 14

FECHA : 5/05/2025

HORA : 8:24.31

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
323	242	25/04/2025	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-105FLQ, MAZDA, 2013, LINEA BT50 4X4 DOBLE CABINA, PROPIEDAD DE -VIDER-, AL SERVICIO DEL VIDER-MAGA.	4,784.50	0.00	4,784.50	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	\$	\$	25/04/2025
Total Fuente									11	4,784.50											
325	273	25/04/2025	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-999DCP, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE LA DDA VIDER-MAGA.	8,585.25	0.00	8,585.25	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	\$	\$	25/04/2025
Total Fuente									11	8,585.25											
326	326	25/04/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-224991 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	44,881.02	0.00	44,881.02	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EALVARAD	MARCOMARI N	\$	\$	30/04/2025
Total Fuente									11	44,881.02											
327	327	25/04/2025	CYD	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-224991 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	25,918.81	0.00	25,918.81	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EALVARAD	MARCOMARI N	\$	\$	30/04/2025
Total Fuente									11	25,918.81											
331	244	28/04/2025	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-833BDC, MITSUBISHI, 2005, LINEA L200 GLX 4WD, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DEL VIDER-MAGA.	7,438.75	0.00	7,438.75	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	\$	\$	28/04/2025
Total Fuente									11	7,438.75											
332	270	28/04/2025	DEV	NOR	OGA	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-772BBZ, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE LA DDA VIDER-MAGA.	15,895.00	0.00	15,895.00	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	\$	\$	28/04/2025
Total Fuente									11	15,895.00											

PAGINA : 5 DE 14
FECHA : 5/05/2025
HORA : 8:24.31
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025

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
334	328	28/04/2025	DEV	NOR	OGA	70623732	SAGASTUME GUZMÁN BALTAZAR AROLDO	DILIGENCIA DE REINSTALCION 01173-2021-0619 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 02/03/2021, RESOLUCION MINISTERIAL NO. AG-562-2024. SAGASTUME GUZMÁN BALTAZAR AROLDO	451,301.45	0.00	451,301.45	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIAM	S	S	29/04/2025
Total Fuente									11	451,301.45											
336	336	28/04/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA, UBICADA EN LOS APOSENTOS, ZONA 0.01 CL SECTOR B, LA ALAMEDA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/03/2025 AL 05/04/2025 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA, VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN	794.67	0.00	794.67	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIAM	S	S	29/04/2025
Total Fuente									11	794.67											
337	329	28/04/2025	DEV	NOR	OGA	95445099	PINEDA PONCIANO GERSON URIEL	VISITA DE SUPERVISION TECNICA A LA UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL 31 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2025 PINEDA PONCIANO GERSON URIEL	2,019.50	0.00	2,019.50	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIAM	S	S	29/04/2025
Total Fuente									11	2,019.50											
338	330	28/04/2025	DEV	NOR	OGA	68419635	ORDÓÑEZ PASTOR ALBA INÉS	VISITA DE SUPERVISION TECNICA A LA UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL 07 AL 11 DE ABRIL DE 2025 ORDÓÑEZ PASTOR ALBA INÉS	835.00	0.00	835.00	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIAM	S	S	29/04/2025
Total Fuente									11	835.00											
341	272	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-363BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE DIPRODU VIDER-MAGA.	1,278.00	0.00	1,278.00	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIAM	S	S	29/04/2025
Total Fuente									11	1,278.00											

PAGINA : 6 DE 14
FECHA : 5/05/2025
HORA : 8:24.31
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025

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
342	271	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LUBRICANTE, ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-507JYJ, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DE -VIDER-, AL SERVICIO DE DIPRODU VIDER-MAGA.	9,993.00	0.00	9,993.00	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	\$	\$	29/04/2025
Total Fuente									11	9,993.00											
343	290	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-537BMG, TOYOTA, 2002, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE DDA VIDER-MAGA.	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	\$	\$	29/04/2025
Total Fuente									11	7,900.00											
344	294	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ACEITE, LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-508BZN, NISSAN, 2006, LINEA FRONTIER D22 4X4 C/S, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE DDA VIDER-MAGA.	8,301.00	0.00	8,301.00	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	\$	\$	29/04/2025
Total Fuente									11	8,301.00											
347	277	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECE R SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y ESCALERA PARA USO DEL PERSONAL CONTRATADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	1,850.50	0.00	1,850.50	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	\$	\$	29/04/2025
Total Fuente									11	1,850.50											

PAGINA : 7 DE 14
FECHA : 5/05/2025
HORA : 8:24.31
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025

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
348	278	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y ESCALERA PARA USO DEL PERSONAL CONTRATADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN.	950.00	0.00	950.00	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIAM	S	S	30/04/2025
Total Fuente									41	950.00											
349	274	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	46877924	RIVERA SANCHEZ MARIA ELENA	Pago por adquisición de 17 estanterías para la Dirección de Infraestructura Productiva del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	20,825.00	0.00	20,825.00	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIAM	S	S	30/04/2025
Total Fuente									41	20,825.00											
351	265	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	81451482	CARLOS HUMBERTO BARRIENTOS CARRILLO ROLANDO CARRILLO HERNANDEZ - COPROPIEDAD	Pago por servicio de extracción de basura y destrucción de desechos solidos del edificio La ceiba ubicado en el km. 22 carretera al pacifico Bárcena, Villa Nueva, Correspondiente a los meses de marzo y abril de 2025.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIAM	S	S	30/04/2025
Total Fuente									11	2,000.00											
353	259	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	46877924	RIVERA SANCHEZ MARIA ELENA	Pago por adquisición de 15 sillas apilables para el salón de reuniones de la Dirección de Infraestructura Productiva del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIAM	S	S	30/04/2025
Total Fuente									41	4,350.00											
355	295	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	3761525	SASO PALMA OSCAR ALBERTO	Pago para la adquisición de 100 almuerzos, para los productores que participaran en la "Feria del Agricultor" la cual se estará realizando en coordinación con la Dirección de Fortalecimiento para la Organización Productiva y Comercialización, en la ciudad de Guatemala en la Plaza Barrios 18 Calle Zona 1, el día jueves 10 de abril de 2025.	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIAM	S	S	30/04/2025
Total Fuente									11	4,400.00											

PAGINA : 8 DE 14
FECHA : 5/05/2025
HORA : 8:24.31
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
356	352	29/04/2025	RDP	NOR	OGA	2788624	CORADO ORELLANA MIRIAM AMPARO	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GBP-083-2024-FIAPOCAMED ESCRITURA PUBLICA NO.680 CRÉDITO NO. 7445367084 A NOMBRE DE MIRIAM AMPARO CORADO ORELLANA	250,182.76	0.00	250,182.76	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	AFUNEZ	\$	\$	29/04/2025	
Total Fuente									11	250,182.76												
357	298	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	7252056	SOTO HERNANDEZ DAVID ALEXANDER	Pago por el servicio de impresión de 5,000 brazaletes de papel, material publicitario que será utilizado para identificar a los productores agropecuarios que son atendidos por la DIFOPROCO en las diferentes plataformas comerciales y ferias de agricultores que la Dirección de Fortalecimiento para la Organización Productiva y Comercialización, realizará durante el año 2025	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	\$	\$	30/04/2025	
Total Fuente									11	9,000.00												
358	350	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	6975518	PALMA RUDY MANOLO	VISITA DE SUPERVISION TECNICA A LA UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL 07 AL 11 DE ABRIL DE 2025 PALMA RUDY MANOLO	977.00	0.00	977.00	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	\$	\$	30/04/2025	
Total Fuente									11	977.00												
359	283	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	98344048	INAGRO ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR DOTACIÓN DE ACCESORIOS DE RIEGO, EN LA COMUNIDAD NUEVO AMANECER, MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE PETEN	53,178.24	1,424.42	51,753.82	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	\$	\$	30/04/2025	
Total Fuente									11	53,178.24												
360	297	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 2,450 SACOS DE YUTE PARA LAS ORGANIZACIONES QUE SON ATENDIDAS POR LA DIFOPROCO	58,579.50	0.00	58,579.50	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	\$	\$	30/04/2025	
Total Fuente									11	58,579.50												
361	300	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	104297913	ASESORIAS SERVICIOS Y PRODUCTOS AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 30 ROLLO DE MALLA ANTIAFIOS ANCHO: 3.5 METRO; COLOR: BLANCO; LARGO: 100 METRO; MATERIAL: POLIETILENO; USO: VIVERO PARA LAS ORGANIZACIONES QUE SON ATENDIDAS POR LA DIFOPROCO	79,950.00	2,141.52	77,808.48	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	\$	\$	30/04/2025	
Total Fuente									11	79,950.00												

PAGINA : 9 DE 14
FECHA : 5/05/2025
HORA : 8:24.31
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO:		2025																			
Nº. CUR	Nº. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
362	303	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	7922310	MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE 150 BOMBAS DE MOCHILA PARA FUMIGAR DE 20 LITROS, PARA LAS ORGANIZACIONES ATENDIDAS POR LA DIFOPROCO	84,675.00	2,268.08	82,406.92	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	S	S	30/04/2025
Total Fuente									11	84,675.00											
363	307	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	51412217	COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, TUBERÍA Y ACCESORIOS AL PROYECTO DE RIEGO MINI-RIEGO FLOR DE CATARINA EN LA ALDEA TALTIMICHE, MUNICIPIO DE COMITANCILLO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	56,263.50	0.00	56,263.50	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	S	S	30/04/2025
Total Fuente									11	56,263.50											
364	284	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	98344048	INAGRO ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR DOTACIÓN DE ACCESORIOS DE RIEGO PARA LA ASOCIACIÓN APÍCOLA CORAZÓN DEL BOSQUE -APICOB- EN EL MUNICIPIO PURULHA, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	52,856.51	1,415.80	51,440.71	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	S	S	30/04/2025
Total Fuente									11	52,856.51											
365	305	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE 2,450 BOLSA DE POLIETILENO PARA LAS ORGANIZACIONES QUE SON ATENDIDAS POR LA DIFOPROCO	61,250.00	1,640.63	59,609.37	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	S	S	30/04/2025
Total Fuente									11	61,250.00											
366	285	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	105779792	GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR DOTACION DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL PROYECTO DE RIEGO COCODE SECTOR UNO ALDEA PIE DE LA CUESTA, MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	67,683.48	1,812.95	65,870.53	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	S	S	30/04/2025
Total Fuente									11	67,683.48											
367	317	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	73496677	AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.	PAGO POR DOTACIÓN DE INSUMOS PARA SISTEMAS DE RIEGO LLANOS DE SANSIRISAY, MUNICIPIO DE SANARATE, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	89,959.50	0.00	89,959.50	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	S	S	30/04/2025
Total Fuente									11	89,959.50											
368	340	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE 24 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO, 24 RESMAS PAPEL BOND CARTA, 50 MASKING TAPE, 200 CUADERNOS, 100 ARCHIVADORES OFICIO, 39 USB,10 PIZARRAS INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN CAPACTTACIONES DIFOPROCO-MAGA-VIDER	16,401.30	0.00	16,401.30	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	S	S	30/04/2025
Total Fuente									11	16,401.30											

PAGINA : 10 DE 14
FECHA : 5/05/2025
HORA : 8:24.31
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
369	315	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	113272464	FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA TOMA ARTESANAL LA TOMITA, PASABIEN, RIO HONDO	24,000.00	1,071.43	22,928.57	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	S	S	30/04/2025	
Total Fuente									11	24,000.00												
370	296	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	78575257	CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 120 SEMBRADORA DE SEMILLAS DE MANO PARA ORGANIZACIONES ATENDIDAS POR LA DIFOPROCO	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	S	S	30/04/2025	
Total Fuente									11	69,000.00												
371	301	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	29512905	PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 2,074 CAJAS PLASTICAS ALTO 32.7 CENTÍMETRO: ANCHO 37.5 CENTÍMETRO LARGO 55.2 CENTÍMETRO PARA ORGANIZACIONES QUE SE ENCUENTRAN ATENDIDAS POR LA DIFOPROCO	80,886.00	0.00	80,886.00	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	S	S	30/04/2025	
Total Fuente									11	80,886.00												
372	299	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	38740877	GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 300 MOLINOS MANUALES PROCESADORES DE GRANOS	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	S	S	30/04/2025	
Total Fuente									11	47,400.00												
373	302	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	96252871	CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 75 TARIMA PARA CARGA PARA LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE SON ATENDIDAS POR LA DIFOPROCO	70,350.00	1,884.38	68,465.62	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	S	S	30/04/2025	
Total Fuente									11	70,350.00												
374	304	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	96252871	CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 43 ROLLO DE NYLON PARA INVERNADERO DE 6 MTS. ANCHO POR 50 MT LARGO, CALIBRE DE 6.5 MILÉSIMAS PARA LAS ORGANIZACIONES QUE SON ATENDIDAS POR LA DIFOPROCO	71,257.45	1,908.68	69,348.77	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	S	S	30/04/2025	
Total Fuente									11	71,257.45												
375	308	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	51412217	COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL Y BOCA TOMA ARTESANAL EL CHILAR, MUNICIPIO DE GUASTATOYA, DEPARTAMENTO DEL PROGRESO	76,496.00	0.00	76,496.00	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	S	S	30/04/2025	
Total Fuente									11	76,496.00												

PAGINA : 11 DE 14
FECHA : 5/05/2025
HORA : 8:24.31
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
376	346	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	14499703	MAURICIO SHUTUC DENNIS JAVIER	ESTIMACION NO. 9 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA MUNICIPIO DE JACALTENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	6,742,319.57	1,529,061.76	5,213,257.81	0.00	APROBADO	siges		siges	AFUNEZ	GARCIA M	\$	\$	30/04/2025	
Total Fuente									41	6,742,319.57												
377	316	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	72304308	CASTAÑEDA CONDE ABDU NATANAEL	PAGO POR DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL EL REGADÍO, MUNICIPIO DE SANSARE, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	81,190.00	2,174.73	79,015.27	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	\$	\$	30/04/2025	
Total Fuente									11	81,190.00												
378	260	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	81233590	CALO RODRÍGUEZ JORGE ELIAS	PAGO POR DOTACIÓN DE INSUMOS PARA LA TOMA ARTESANAL, COMITÉ COMUNITARIO DE DESARROLLO -COCODE, COMUNIDAD DE PACHICA, MUNICIPIO DE RABINAL, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	35,000.00	937.50	34,062.50	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	\$	\$	30/04/2025	
Total Fuente									11	35,000.00												
379	318	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	120126788	SERVICLEAN GLOBAL Y AIRES ACONDICIONADOS DEM SOCIEDAD ANÓNIMA	pago por realizar el mantenimiento y reparación de 3 equipos de aire acondicionado tipo mini split de la Dirección de Reconversión Productiva	6,650.00	296.88	6,353.12	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	\$	\$	30/04/2025	
Total Fuente									11	6,650.00												
380	263	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	120114666	CORPORACION INTEGRAL EN CONSTRUCCION SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE RIEGO DEL COCODE NUEVA VENECIA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ	28,196.52	0.00	28,196.52	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	\$	\$	30/04/2025	
Total Fuente									11	28,196.52												
381	333	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	376200790	MENCOS ESCOBAR JIMENA DIANA VALERIA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 29,800 BOLSA PARA EMPAQUE DE CAFÉ	89,102.00	4,455.10	84,646.90	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	\$	\$	30/04/2025	
Total Fuente									11	89,102.00												
382	312	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	113272464	FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	PAGO POR DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA TOMA ARTESANAL LA SHUCA, PASABIEN, RIO HONDO	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA M	\$	\$	30/04/2025	
Total Fuente									11	20,000.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 12 DE 14

FECHA : 5/05/2025

HORA : 8:24.31

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

[illegible]

PAGINA : 13 DE 14
FECHA : 5/05/2025
HORA : 8:24.31
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
390	266	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	105779792	GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR DOTACIÓN DE INSUMOS DE RIEGO PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN LA ALDEA ALMORZADEROS, MUNICIPIO DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	66,306.96	1,776.08	64,530.88	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA	S	S	30/04/2025	
Total Fuente									11	66,306.96												
391	239	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO ARRENDAMIENTO DE 10 FOTOCOPIADORAS PARA EL USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2025.	13,495.00	0.00	13,495.00	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA	S	S	30/04/2025	
Total Fuente									11	13,495.00												
392	310	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	113272464	FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	PAGO POR DOTACIÓN DE ACCESORIOS DE RIEGO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS PARA MICRORIEGO, EN PARCELAMIENTO PALÍN, MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE PETEN	18,139.20	809.79	17,329.41	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA	S	S	30/04/2025	
Total Fuente									11	18,139.20												
393	311	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	42753708	MIRANDA GUILLÉN DIANA LUCÍA	PAGO POR DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO PUERTA DE GOLPE VADOS, ALDEA PUERTA DE GOLPE, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	77,516.11	2,076.32	75,439.79	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA	S	S	30/04/2025	
Total Fuente									11	77,516.11												
394	289	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	113272464	FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	PAGO POR DOTACIÓN DE INSUMOS DE RIEGO A LA SOCIEDAD CIVIL COMUNIDAD AGRARIA SAN BENITO, MUNICIPIO DE GENOVA COSTA CUCA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	32,669.20	2,333.52	30,335.68	0.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA	S	S	30/04/2025	
Total Fuente									11	32,669.20												
395	236	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	120077221	L&E SOLUCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR DOTACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA 10 SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO PARA HUERTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DEPARTAMENTO DE ZACAPA	15,270.80	0.00	15,270.80	15,270.80	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIA	S	N		
Total Fuente									11	15,270.80												

PAGINA : 14 DE 14
FECHA : 5/05/2025
HORA : 8:24.31
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
396	261	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	87516837	GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER	PAGO POR DOTACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL PROYECTO DE RIEGO COCODE DE LA ALDEA LA INDEPENDENCIA CHILIL, MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	29,923.00	0.00	29,923.00	29,923.00	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIAM	S	N	
Total Fuente									11	29,923.00											
397	262	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	87516837	GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER	PAGO POR DOTACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL PROYECTO DE RIEGO COCODE SECTOR CENTRO ALDEA PIE DE LA CUESTA, MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	79,697.87	2,134.76	77,563.11	77,563.11	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIAM	S	N	
Total Fuente									11	79,697.87											
398	238	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	15776115	CAHUEX LÉMUS OSCAR ANIBAL	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL	85,000.00	2,276.79	82,723.21	82,723.21	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIAM	S	N	
Total Fuente									11	85,000.00											
399	288	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	42753708	MIRANDA GUILLÉN DIANA LUCÍA	PAGO POR DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO JUTE VADOS, ALDEA LOS VADOS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	77,775.97	2,083.28	75,692.69	75,692.69	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIAM	S	N	
Total Fuente									11	77,775.97											
400	314	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	51412217	COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR DOTACIÓN DE INSUMOS PARA SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL LOS VADOS, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	86,749.50	0.00	86,749.50	86,749.50	APROBADO	ECUMESM		ECUMESM	AFUNEZ	GARCIAM	S	N	
Total Fuente									11	86,749.50											
CANTIDAD DE CUR:							84	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		12,922,749.73	1,933,798.79	10,988,950.94	367,922.31								
								TOTAL ENTIDAD:		12,922,749.73	1,933,798.79	10,988,950.94	367,922.31								
CANTIDAD DE CUR:							84	TOTAL GENERAL:		12,922,749.73	1,933,798.79	10,988,950.94	367,922.31								