

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 25
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 14:10.29
 REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 31/07/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/08/2023, Fuente (Detalle) Contenido en 31,32, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
ENTIDAD:		1113-0012-203-00				OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO														
499	491	28/07/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisicion de consumibles (tintas y toner)para las impresoras multifuncionales que se encuentran en uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET periodo de Julio a Septiembre 2023	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	60,857.00			0.00	APROBADO	SURAMIREZ		SURAMIREZ	RELEON	CARRERERA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	003	000	267	0101	31		0	60,857.00	60,857.00	0.00								
507	501	31/07/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por almohadillas 15 de recambio varias medidas, 4 foliadoras, 1 fechador, 4 sellos de anulado una linea, 2 sellos de cancelado una linea, y 2 sellos copia una linea, los cuales seran utilizados en recepción, almacén y compras de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado	90343999	MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA	3,141.80			0.00	APROBADO	SURAMIREZ		SURAMIREZ	RELEON	CARRERERA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	003	000	291	0101	31		0	3,141.80	3,141.80	0.00								
508	505	31/07/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por reparacion del aire acondicionado de tipo mini split que se encuentra en el departamento de contrataciones de adquisiciones de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19378	23137339	LIMA ARIAS WALTER DARIO	490.00			0.00	APROBADO	SURAMIREZ		SURAMIREZ	RELEON	CARRERERA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	003	000	162	0101	32		0	490.00	490.00	0.00								
509	504	31/07/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por una motocicleta asientos 2, motor 125cc, la cual sera utilizada en el Departamento de Recaudacion y de Control de pagos, para notificaciones a los arrendatarios de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado	1198416	SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	14,625.00			0.00	APROBADO	SURAMIREZ		SURAMIREZ	RELEON	CARRERERA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	003	000	325	0101	31		0	14,625.00	14,625.00	0.00								
510	510	07/08/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por extraccion de basura en el mes de Agosto del año 2023	3558541	MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO	557.00			0.00	APROBADO	SURAMIREZ		SURAMIREZ	RELEON	CARRERERA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	003	000	115	0101	32		0	557.00	557.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 25

FECHA : 5/09/2023

HORA : 14:10.29

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 31/07/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/08/2023, Fuente (Detalle) Contenido en 31,32, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
511	168	07/08/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en Retalhuleu, correspondiente al septimo pago. Segun Acta Administrativa OCRET-06-2023	13923706	LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA	3,000.00			0.00	APROBADO	SURAMIREZ		SURAMIREZ	KELEUN	CARRERERA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	003	000	151	1101	31		0	3,000.00	3,000.00	0.00								
513	266	07/08/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento del Anexo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al sexto pago segun Acuerdo Ministerial No.57-2023 y Contrato Administrativo OCRET-02-2023	111984300	FICSER, SOCIEDAD ANONIMA	14,850.00			0.00	APROBADO	SURAMIREZ		SURAMIREZ	KELEUN	CARRERERA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	003	000	151	0101	31		0	14,850.00	14,850.00	0.00								
514	136	07/08/2023	DEV	NOR	OGA	Por servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento del Archivo General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, correspondiente al septimo pago. Segun Acta Administrativa OCRET-04-2023	45242992	CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD	7,000.00			0.00	APROBADO	SURAMIREZ		SURAMIREZ	KELEUN	CARRERERA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	003	000	151	0101	31		0	7,000.00	7,000.00	0.00								
516	146	08/08/2023	DEV	NOR	OGA	por servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, ubicada en Livingston, Izabal correspondiente al septimo pago segun Acta Administrativa OCRET-01-2023	3872653	CARDONA SOLIZ PEDRO ANTONIO	7,000.00			0.00	APROBADO	SURAMIREZ		SURAMIREZ	KELEUN	CARRERERA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	003	000	151	1802	31		0	7,000.00	7,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 25
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 14:10.29
 REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 31/07/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/08/2023, Fuente (Detalle) Contenido en 31,32, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
517	53	08/08/2023	DEV	NOR	OGA	Por servicio de internet de 50MBPS, alterno al servicio primario utilizado actualmente, el cual será utilizado en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al mes de agosto de 2023	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS	2,270.00			0.00	APROBADO	SURAMIREZ	SURAMIREZ		RELEON	CARRERERA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	003	000	113	0101	32		0	2,270.00	2,270.00	0.00								
528	528	17/08/2023	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	161,563.00			0.00	APROBADO	bach_pomni_w	bach_pomni_w		EALVARAD	ELCOPRU	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	003	000	011	0101	31		0	61,583.00	61,583.00	0.00								
12	000	000	003	000	012	0101	31		0	22,400.00	22,400.00	0.00								
12	000	000	003	000	013	0101	31		0	175.00	175.00	0.00								
12	000	000	003	000	014	0101	31		0	2,250.00	2,250.00	0.00								
12	000	000	003	000	015	0101	31		0	49,530.00	49,530.00	0.00								
12	000	000	003	000	022	0101	31		0	20,000.00	20,000.00	0.00								
12	000	000	003	000	026	0101	31		0	375.00	375.00	0.00								
12	000	000	003	000	027	0101	31		0	5,250.00	5,250.00	0.00								
530	4	18/08/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	9,742.14			0.00	APROBADO	bach_pomni_w	bach_pomni_w		EALVARAD	ELCOPRU	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	003	000	031	0101	31		0	4,462.14	4,462.14	0.00								
12	000	000	003	000	032	0101	31		0	100.00	100.00	0.00								
12	000	000	003	000	033	0101	31		0	5,180.00	5,180.00	0.00								
531	529	19/08/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,046,500.00			0.00	APROBADO	bach_pomni_w	bach_pomni_w		RELEON	CARRERERA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	003	000	029	0101	31		0	651,000.00	651,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 25
FECHA : 5/09/2023
HORA : 14:10.29
REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 31/07/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/08/2023, Fuente (Detalle) Contenido en 31,32, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
532	529	22/08/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	16,000.00			0.00	APROBADO	BANC_RURAL_SO	BANC_RURAL_SO		KELEON	CARRERERA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	003	000	029	0101	31	0	7,000.00	7,000.00	0.00									
533	526	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por Multa al Juzgado decimo tercero de trabajo y prevision social del Departamento de Guatemala de fecha 25/01/2019 por la cantidad de 10 salarios minimos, impuesta al Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentación promovido por el Señor Carlos Leonel Enriquez Sosa según numero de documento 01173-2019-00692 conflicto colectivo 01215-2018-02620	3377725	ORGANISMO JUDICIAL	29,923.70			0.00	APROBADO	SURAMIREZ	SURAMIREZ		KELEON	CARRERERA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	003	000	913	0101	31	0	6,624.00	6,624.00	0.00									
534	534	23/08/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía del No. 7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 11/07/2023 al 10/08/2023	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	244.00			0.00	APROBADO	SURAMIREZ	SURAMIREZ		KELEON	CARRERERA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	003	000	113	1802	32	0	244.00	244.00	0.00									
535	535	23/08/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía del No. 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/07/2023 al 07/08/2023	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	346.98			0.00	APROBADO	SURAMIREZ	SURAMIREZ		KELEON	CARRERERA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	003	000	113	0608	32	0	346.98	346.98	0.00									
536	536	23/08/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía del No. 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/07/2023 al 10/08/2023	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	367.30			0.00	APROBADO	SURAMIREZ	SURAMIREZ		KELEON	CARRERERA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 25

FECHA : 5/09/2023

HORA : 14:10.29

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 31/07/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/08/2023, Fuente (Detalle) Contenido en 31,32, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS		Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
																	Modifico	Solicito				
12	000	000	003	000	113	1101	32	0			167.30	167.30	0.00									
537	537	23/08/2023		CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonia del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 08/07/2023 al 07/08/2023		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	384.00			0.00	APROBADO	SURAMIREZ	SURAMIREZ	KILEON	CARRERERA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
12	000	000	003	000	113	0710	32	0			184.00	184.00	0.00									
538	538	23/08/2023		CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonia del No. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito peten, correspondiente al periodo del 11/07/2023 al 10/08/2023		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	244.00			0.00	APROBADO	SURAMIREZ	SURAMIREZ	KILEON	CARRERERA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
12	000	000	003	000	113	1703	32	0			244.00	244.00	0.00									
539	539	24/08/2023		CYD	NOR	OGA	Pago por Servicio de Energia Eléctrica del contador S98164 correlativo 1965903 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, ubicado en el Puerto de San José, Escuintla, correspondiente al periodo 07/07/2023 al 08/08/2023		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	285.74			0.00	APROBADO	SURAMIREZ	SURAMIREZ	KILEON	CARRERERA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
12	000	000	003	000	111	0509	32	0			285.74	285.74	0.00									
541	541	28/08/2023		CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de Energia Electrica Nis 5696953 Med 007B210717, el cual se encuentra al servicio en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado ubicada en Chiquimulilla Santa Rosa, correspondiente al periodo del 26/06/2023 al 27/07/2023		14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	946.02			0.00	APROBADO	SURAMIREZ	SURAMIREZ	KILEON	CARRERERA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
12	000	000	003	000	111	0608	32	0			946.02	946.02	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 25
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 14:10.29
 REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 31/07/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/08/2023, Fuente (Detalle) Contenido en 31,32, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
542	542	29/08/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5804235 MED: 009C924804, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la Oficina de Control de Reserva del Estado, ubicada en Sololá, correspondiente al periodo 04/07/2023 al 03/08/2023	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	98.40			0.00	APROBADO	SURAMIREZ		SURAMIREZ	KOLEON	CARRIBERRA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	003	000	111	0710	32		0	98.40	98.40	0.00								
544	544	29/08/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82232 Correlativo 767200 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 06/06/2023 al 06/07/2023	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	4,634.38			0.00	APROBADO	SURAMIREZ		SURAMIREZ	KOLEON	CARRIBERRA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	003	000	111	0509	32		0	4,634.38	4,634.38	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									957,270.76	957,270.76	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	24

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 25
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 14:10.29
 REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 31/07/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/08/2023, Fuente (Detalle) Contenido en 31,32, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0012-209-00				VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES														
451	428	25/07/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA BODEGA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2023.	32043260	SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS	4,900.00			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ	GERARRENTOS	CFRODASF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	004	000	002	000	197	0101	31		0	4,900.00	4,900.00	0.00								
452	428	25/07/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA BODEGA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	32043260	SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS	9,800.00			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ	GERARRENTOS	CFRODASF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	004	000	002	000	197	0101	31		0	9,800.00	9,800.00	0.00								
519	491	28/07/2023	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento y reparación de una motocicleta identificado con placas M-600BGJ MAGA VEHICULO 01570, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	11,691.00			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ	GERARRENTOS	CFRODASF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	004	000	002	000	165	0101	31		0	1,130.00	1,130.00	0.00								
13	004	000	002	000	262	0101	32		0	65.00	65.00	0.00								
13	004	000	002	000	298	0101	31		0	10,296.00	10,296.00	0.00								
520	471	28/07/2023	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-228BBW MAGA VEHICULO02455, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA	59837527	DISTRIBUIDORA REENCAUCHADOR A Y VITALIZADORA	10,840.00			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ	GERARRENTOS	CFRODASF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	004	000	002	000	165	0101	31		0	2,425.00	2,425.00	0.00								
13	004	000	002	000	262	0101	32		0	950.00	950.00	0.00								
13	004	000	002	000	298	0101	31		0	7,465.00	7,465.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 25
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 14:10.29
 REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 31/07/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/08/2023, Fuente (Detalle) Contenido en 31,32, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
521	500	28/07/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE TECLADOS, MOUSE Y UNIDADES DE DISCO DURO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA. COMPRA DESTINADA AL 75%DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN ARTICULO 77 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA	85449822	VARGAS ZAMORA RUDY ESTUARDO	8,700.00			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ		GERARDO RENTON	CFRDIAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	004	000	003	000	298	0101	32	0	8,700.00	8,700.00	0.00								
522	470	28/07/2023	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-040DFV MAGA VEHICULO 01049, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA	108634132	AUTOTRACK SOCIEDAD ANÓNIMA	12,859.00			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ		GERARDO RENTON	CFRDIAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	004	000	002	000	165	0101	31	0	1,134.00	1,134.00	0.00								
	13	004	000	002	000	262	0101	32	0	2,020.00	2,020.00	0.00								
	13	004	000	002	000	298	0101	31	0	7,505.00	7,505.00	0.00								
523	497	28/07/2023	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-324BBW MAGA VEHICULO 00001, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	14,915.00			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ		GERARDO RENTON	CFRDIAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	004	000	002	000	165	0101	31	0	11,955.00	11,955.00	0.00								
	13	004	000	002	000	262	0101	32	0	1,005.00	1,005.00	0.00								
	13	004	000	002	000	298	0101	31	0	1,955.00	1,955.00	0.00								
524	468	28/07/2023	DEV	NOR	OGA	Impresión de formularios de certificaciones en papel seguridad para la emisión de Registro de Regente y Empresas en la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA	1532227	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD	23,730.00			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ		GERARDO RENTON	CFRDIAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	004	000	001	000	122	0101	31	0	21,790.00	21,790.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 25

FECHA : 5/09/2023

HORA : 14:10.29

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 31/07/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/08/2023, Fuente (Detalle) Contenido en 31,32, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
526	473	28/07/2023		DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE UN TRANSDUCTOR QUE SERVIRÁ PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA. Compra destinada el 25% a municipalidades			102424306	OUTDOOR SPORTS AND FITNESS, SOCIEDAD	2,825.00			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ	CEBARRIENTOS	CFRDIAS	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
13	004	000	003	000	326	0101	31		0			2,825.00	2,825.00	0.00									
527	445	28/07/2023		DEV	NOR	OGA	Adquisición de dos (2) motocicletas para uso de los mensajeros a cargo del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación			1158416	SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	23,980.00			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ	CEBARRIENTOS	CFRDIAS	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
13	004	000	001	000	325	0101	31		0			21,980.00	21,980.00	0.00									
528	509	28/07/2023		DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA			36853305	LOPEZ GOMEZ MOISES	2,780.00			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ	CEBARRIENTOS	CFRDIAS	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
13	004	000	001	000	291	0101	31		0			2,780.00	2,780.00	0.00									
529	443	28/07/2023		DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL VEHÍCULO QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA.Compra destinada el 25% a municipalidades.			59837527	DISTRIBUIDORA REENCAUCHADOR A Y VITALIZADORA	7,250.00			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ	CEBARRIENTOS	CFRDIAS	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
13	004	000	003	000	253	0101	32		0			7,250.00	7,250.00	0.00									
530	465	28/07/2023		DEV	NOR	OGA	Adquisición de sellos de varios diseños para ser utilizados en la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA			36853305	LOPEZ GOMEZ MOISES	1,332.20			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ	CEBARRIENTOS	CFRDIAS	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
13	004	000	001	000	291	0101	31		0			1,332.20	1,332.20	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 25

FECHA : 5/09/2023

HORA : 14:10.29

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 31/07/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/08/2023, Fuente (Detalle) Contenido en 31,32, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
531	525	28/07/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORAS LAS CUALES SON UTILIZADAS PARA IMPRESIÓN DE PERMISOS, DOCUMENTOS DE SUMA IMPORTANCIA PARA LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	17,826.00			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ		GERARRENTOS	CFRODASF	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	004	000	001	000	267	0101	31		0	17,826.00	17,826.00	0.00								
533	424	31/07/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS LAS CUALES PARTICIPARAN EN UNA ACTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA. Compra destinada el 25% a municipalidades.	77578724	RUIZ RODRÍGUEZ CARLOS ANTONIO	24,979.52			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ		GERARRENTOS	CFRODASF	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	004	000	003	000	211	0101	31		0	24,979.52	24,979.52	0.00								
534	411	31/07/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo tipo Pick-Up, placas P-562CDC, MAGA-VEHICULO 01019, asignado a la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	14,501.00			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ		GERARRENTOS	CFRODASF	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	004	000	001	000	165	0101	32		0	5,175.00	5,175.00	0.00								
13	004	000	001	000	262	0101	32		0	1,246.00	1,246.00	0.00								
13	004	000	001	000	298	0101	32		0	7,880.00	7,880.00	0.00								
535	469	31/07/2023	DEV	NOR	OGA	Adquisición de sillas ejecutivas para la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	10,050.00			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ		GERARRENTOS	CFRODASF	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	004	000	002	000	322	0101	31		0	10,050.00	10,050.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 25

FECHA : 5/09/2023

HORA : 14:10.29

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 31/07/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/08/2023, Fuente (Detalle) Contenido en 31,32, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
538	537	09/08/2023	DEV	NOR	TRF	Desembolso de la cuota de gobierno Guatemala como pais miembro correspondiente al año 2023, a la comisión interamericana de Agricultura Orgánica Guate. CIAO/IICA-016, Reglamento Operativo de la Comisión Interamericana de la Agricultura Orgánica -CIAO- Resolución AF-098-2023	3716848	INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION	47,166.66			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ		CEBARRIENTOS	CEBARRIENTOS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	002	000	472	0101	31		415	47,166.66	47,166.66	0.00								
540	540	11/08/2023	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-191246 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	682.50			0.00	APROBADO	back_punto_no_5	back_punto_no_5		EALVARAD	ELLOPEZU	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	004	000	002	000	013	1501	31		0	682.50	682.50	0.00								
555	555	17/08/2023	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,387,153.00			0.00	APROBADO	back_punto_no_5	back_punto_no_5		EALVARAD	ELLOPEZU	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	004	000	002	000	011	0101	31		0	247,080.00	247,080.00	0.00								
13	004	000	002	000	011	0201	31		0	12,859.00	12,859.00	0.00								
13	004	000	002	000	011	0301	31		0	8,668.00	8,668.00	0.00								
13	004	000	002	000	011	0401	31		0	5,173.00	5,173.00	0.00								
13	004	000	002	000	011	0501	31		0	5,173.00	5,173.00	0.00								
13	004	000	002	000	011	0601	31		0	10,746.00	10,746.00	0.00								
13	004	000	002	000	011	0701	31		0	10,746.00	10,746.00	0.00								
13	004	000	002	000	011	0801	31		0	10,746.00	10,746.00	0.00								
13	004	000	002	000	011	0901	31		0	29,907.00	29,907.00	0.00								
13	004	000	002	000	011	1001	31		0	10,746.00	10,746.00	0.00								
13	004	000	002	000	011	1101	31		0	10,746.00	10,746.00	0.00								
13	004	000	002	000	011	1201	31		0	6,412.00	6,412.00	0.00								
13	004	000	002	000	011	1301	31		0	10,746.00	10,746.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 25

FECHA : 5/09/2023

HORA : 14:10.29

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 31/07/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/08/2023, Fuente (Detalle) Contenido en 31,32, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
13	004	000	002	000	011	1401	31	0		14,114.00	14,114.00	0.00									
13	004	000	002	000	011	1501	31	0		11,861.00	11,861.00	0.00									
13	004	000	002	000	011	1601	31	0		10,746.00	10,746.00	0.00									
13	004	000	002	000	011	1701	31	0		7,801.00	7,801.00	0.00									
13	004	000	002	000	011	1801	31	0		10,746.00	10,746.00	0.00									
13	004	000	002	000	011	1901	31	0		21,596.00	21,596.00	0.00									
13	004	000	002	000	011	2001	31	0		6,501.00	6,501.00	0.00									
13	004	000	002	000	011	2201	31	0		10,746.00	10,746.00	0.00									
13	004	000	002	000	012	0101	31	0		144,200.00	144,200.00	0.00									
13	004	000	002	000	012	0201	31	0		8,000.00	8,000.00	0.00									
13	004	000	002	000	012	0301	31	0		7,000.00	7,000.00	0.00									
13	004	000	002	000	012	0401	31	0		4,000.00	4,000.00	0.00									
13	004	000	002	000	012	0501	31	0		4,000.00	4,000.00	0.00									
13	004	000	002	000	012	0601	31	0		8,000.00	8,000.00	0.00									
13	004	000	002	000	012	0701	31	0		8,000.00	8,000.00	0.00									
13	004	000	002	000	012	0801	31	0		8,000.00	8,000.00	0.00									
13	004	000	002	000	012	0901	31	0		16,805.00	16,805.00	0.00									
13	004	000	002	000	012	1001	31	0		8,000.00	8,000.00	0.00									
13	004	000	002	000	012	1101	31	0		8,000.00	8,000.00	0.00									
13	004	000	002	000	012	1201	31	0		5,000.00	5,000.00	0.00									
13	004	000	002	000	012	1301	31	0		8,000.00	8,000.00	0.00									
13	004	000	002	000	012	1401	31	0		9,000.00	9,000.00	0.00									
13	004	000	002	000	012	1501	31	0		8,000.00	8,000.00	0.00									
13	004	000	002	000	012	1601	31	0		8,000.00	8,000.00	0.00									
13	004	000	002	000	012	1701	31	0		5,200.00	5,200.00	0.00									
13	004	000	002	000	012	1801	31	0		8,000.00	8,000.00	0.00									
13	004	000	002	000	012	1901	31	0		11,000.00	11,000.00	0.00									
13	004	000	002	000	012	2001	31	0		4,000.00	4,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 25

FECHA : 5/09/2023

HORA : 14:10.29

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 31/07/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/08/2023, Fuente (Detalle) Contenido en 31,32, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
13	004	000	002	000	012	2201	31	0		8,000.00	8,000.00	0.00									
13	004	000	002	000	013	0101	31	0		890.00	890.00	0.00									
13	004	000	002	000	013	0201	31	0		150.00	150.00	0.00									
13	004	000	002	000	013	0901	31	0		1,135.00	1,135.00	0.00									
13	004	000	002	000	013	1201	31	0		50.00	50.00	0.00									
13	004	000	002	000	013	1401	31	0		200.00	200.00	0.00									
13	004	000	002	000	013	1501	31	0		35.00	35.00	0.00									
13	004	000	002	000	013	1701	31	0		100.00	100.00	0.00									
13	004	000	002	000	013	1901	31	0		380.00	380.00	0.00									
13	004	000	002	000	013	2001	31	0		50.00	50.00	0.00									
13	004	000	002	000	014	0101	31	0		11,125.00	11,125.00	0.00									
13	004	000	002	000	014	0201	31	0		750.00	750.00	0.00									
13	004	000	002	000	014	0301	31	0		375.00	375.00	0.00									
13	004	000	002	000	014	0401	31	0		375.00	375.00	0.00									
13	004	000	002	000	014	0501	31	0		375.00	375.00	0.00									
13	004	000	002	000	014	0601	31	0		750.00	750.00	0.00									
13	004	000	002	000	014	0701	31	0		750.00	750.00	0.00									
13	004	000	002	000	014	0801	31	0		750.00	750.00	0.00									
13	004	000	002	000	014	0901	31	0		750.00	750.00	0.00									
13	004	000	002	000	014	1001	31	0		750.00	750.00	0.00									
13	004	000	002	000	014	1101	31	0		750.00	750.00	0.00									
13	004	000	002	000	014	1201	31	0		375.00	375.00	0.00									
13	004	000	002	000	014	1301	31	0		375.00	375.00	0.00									
13	004	000	002	000	014	1401	31	0		750.00	750.00	0.00									
13	004	000	002	000	014	1501	31	0		750.00	750.00	0.00									
13	004	000	002	000	014	1601	31	0		750.00	750.00	0.00									
13	004	000	002	000	014	1701	31	0		375.00	375.00	0.00									
13	004	000	002	000	014	1801	31	0		750.00	750.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 25

FECHA : 5/09/2023

HORA : 14:10.29

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 31/07/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/08/2023, Fuente (Detalle) Contenido en 31,32, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
13	004	000	002	000	014	1901	31	0		1,125.00	1,125.00	0.00									
13	004	000	002	000	014	2001	31	0		175.00	175.00	0.00									
13	004	000	002	000	014	2201	31	0		750.00	750.00	0.00									
13	004	000	002	000	015	0101	31	0		200,800.00	200,800.00	0.00									
13	004	000	002	000	015	0201	31	0		11,970.00	11,970.00	0.00									
13	004	000	002	000	015	0301	31	0		7,500.00	7,500.00	0.00									
13	004	000	002	000	015	0401	31	0		4,250.00	4,250.00	0.00									
13	004	000	002	000	015	0501	31	0		4,250.00	4,250.00	0.00									
13	004	000	002	000	015	0601	31	0		8,500.00	8,500.00	0.00									
13	004	000	002	000	015	0701	31	0		8,500.00	8,500.00	0.00									
13	004	000	002	000	015	0801	31	0		8,500.00	8,500.00	0.00									
13	004	000	002	000	015	0901	31	0		55,195.00	55,195.00	0.00									
13	004	000	002	000	015	1001	31	0		8,500.00	8,500.00	0.00									
13	004	000	002	000	015	1101	31	0		8,500.00	8,500.00	0.00									
13	004	000	002	000	015	1201	31	0		6,985.00	6,985.00	0.00									
13	004	000	002	000	015	1301	31	0		8,500.00	8,500.00	0.00									
13	004	000	002	000	015	1401	31	0		16,770.00	16,770.00	0.00									
13	004	000	002	000	015	1501	31	0		16,705.00	16,705.00	0.00									
13	004	000	002	000	015	1601	31	0		8,500.00	8,500.00	0.00									
13	004	000	002	000	015	1701	31	0		9,770.00	9,770.00	0.00									
13	004	000	002	000	015	1801	31	0		8,500.00	8,500.00	0.00									
13	004	000	002	000	015	1901	31	0		31,805.00	31,805.00	0.00									
13	004	000	002	000	015	2001	31	0		7,010.00	7,010.00	0.00									
13	004	000	002	000	015	2201	31	0		8,500.00	8,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 25
FECHA : 5/09/2023
HORA : 14:10.29
REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 31/07/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/08/2023, Fuente (Detalle) Contenido en 31,32, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
561	262	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -VISAR-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	74650068	BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	14,700.00			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ		GERARRENTOS	CFRDIAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	004	000	001	000	113	0101	32		0	14,700.00	14,700.00	0.00								
563	563	17/08/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. 049707-006679-F85337-K12937-112 9474 y F85330 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, consumo julio 2023.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	24,406.49			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ		GERARRENTOS	CFRDIAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	004	000	001	000	111	0101	32		0	24,406.49	24,406.49	0.00								
564	549	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-688DBT MAGA VEHICULO 01550, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA	59837527	DISTRIBUIDORA REENCAUCHADOR A Y VITALIZADORA	17,100.00			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ		GERARRENTOS	CFRDIAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	004	000	002	000	165	0101	31		0	4,800.00	4,800.00	0.00								
13	004	000	002	000	298	0101	31		0	12,300.00	12,300.00	0.00								
565	548	18/08/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-373BBH MAGA VEHICULO 01851, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	17,542.00			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ		GERARRENTOS	CFRDIAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	004	000	002	000	165	0101	31		0	8,570.00	8,570.00	0.00								
13	004	000	002	000	262	0101	32		0	1,402.00	1,402.00	0.00								
13	004	000	002	000	298	0101	31		0	7,570.00	7,570.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 25
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 14:10.29
 REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 31/07/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/08/2023, Fuente (Detalle) Contenido en 31,32, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
566	541	18/08/2023	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-448CDF ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	59837527	DISTRIBUIDORA REENCAUCHADOR A Y VITALIZADORA	8,435.00			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ		CEBARRIENTOS	CFRDIAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	004	000	002	000	165	0101	31		0	4,950.00	4,950.00	0.00								
13	004	000	002	000	262	0101	31		0	800.00	800.00	0.00								
13	004	000	002	000	298	0101	31		0	2,685.00	2,685.00	0.00								
567	554	18/08/2023	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA BOMBA HIDRONEUMÁTICO DE AGUA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DEL VISAR-MAGA	9455655	CHANG RECINOS NANCY CORALIA	5,870.00			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ		CEBARRIENTOS	CFRDIAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	004	000	002	000	169	0101	31		0	5,870.00	5,870.00	0.00								
568	551	18/08/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-528BBT MAGA VEHICULO 02341, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	5,100.00			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ		CEBARRIENTOS	CFRDIAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	004	000	002	000	165	0101	31		0	1,785.00	1,785.00	0.00								
13	004	000	002	000	262	0101	32		0	685.00	685.00	0.00								
13	004	000	002	000	298	0101	31		0	630.00	630.00	0.00								
569	550	18/08/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-685DBT MAGA VEHICULO 01140, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	9,298.65			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ		CEBARRIENTOS	CFRDIAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	004	000	002	000	165	0101	31		0	2,285.00	2,285.00	0.00								
13	004	000	002	000	262	0101	32		0	1,025.00	1,025.00	0.00								
13	004	000	002	000	298	0101	31		0	5,988.65	5,988.65	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 25
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 14:10.29
 REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 31/07/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/08/2023, Fuente (Detalle) Contenido en 31,32, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
570	553	18/08/2023		DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FILTRACIONES DE AGUA PLUVIALES Y TUBOS DE CONDENSACIÓN EN EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, EN LOS SANITARIOS DE HOMBRES Y TECHO DEL VISAR-MAGA	118976591	TOOLMART SOCIEDAD ANÓNIMA	20,700.37			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ		LEHERNANDEZ	CEBARRIENTOS	CFRDIAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	004	000	001	000	171	0101	32		0	20,700.37	20,700.37	0.00									
573	573	18/08/2023		CYD	NOR	OGA	Pago por consumo de agua potable, medidor: 70295521 del VISAR, mes de servicio Julio 2023	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	4,443.44			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ		LEHERNANDEZ	CEBARRIENTOS	CFRDIAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	004	000	001	000	112	0101	32		0	4,443.44	4,443.44	0.00									
575	196	19/08/2023		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,916,100.00			0.00	APROBADO	hach_pomatu_w_b		hach_pomatu_w_b	CEBARRIENTOS	CFRDIAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	004	000	002	000	029	0101	32		0	1,189,200.00	1,189,200.00	0.00									
576	546	22/08/2023		DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE AZÚCAR Y CAJAS DE TÉ LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA REUNIONES, PERSONAL DE VISITAS Y DEL VISAR-MAGA	27373509	MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA	12,331.25			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ		LEHERNANDEZ	CEBARRIENTOS	CFRDIAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	004	000	002	000	211	0101	31		0	12,331.25	12,331.25	0.00									
577	552	22/08/2023		DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-983BBW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES	114143897	TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD	10,590.00			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ		LEHERNANDEZ	CEBARRIENTOS	CFRDIAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	004	000	002	000	165	0101	31		0	2,800.00	2,800.00	0.00									
13	004	000	002	000	262	0101	32		0	1,460.00	1,460.00	0.00									
13	004	000	002	000	298	0101	31		0	6,330.00	6,330.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 25
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 14:10.29
 REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 31/07/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/08/2023, Fuente (Detalle) Contenido en 31,32, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
578	556	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de reinstalación No. 01173-2020-00972, conflicto colectivo 01173-2019-00419. Secretario, De la señora Ingrid Loreley López Ojeda. Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social Guatemala de fecha 06/05/2020. Resolución Ministerial Número AG-61-2023. Providencia No. DRH-AJL-063-2023/jes. Oficio No. DRH-GEST-SNOM-264-2023/EC, Providencia DRH-AJL-032-2023/jes	36887382	LOPEZ OJEDA INGRID LORELEY	361,935.49			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ	CEBARRIENTOS	CEBARRIENTOS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	004	000	001	000	913	0101	31	0	161,935.49	161,935.49	0.00								
579	557	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de reinstalación No. 01173-2018-03562/Secretario, conflicto colectivo 01173-2016-005491/Secretario Mem. 01150-2018-00341 De la señora Blanca Rosa García Hernández. Juzgado Duodécimo de Trabajo y Previsión Social, de fecha 08/06/2018, Resolución Ministerial Número AG-648-2022. Providencia No. DRH-AJL-335-2022/HC. Oficio No. DRH-GEST-SNOM-1358-2022/EC, Providencia DRH-AJL-184-2022/jes. Resolución Ministerial Número AG-200-2020. Oficio RH-AJL-169-2020. Providencia No. RH-AJL-53-2020.	25632671	GARCIA HERNANDEZ BLANCA ROSA	419,477.42			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ	CEBARRIENTOS	CEBARRIENTOS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	004	000	001	000	913	0101	31	0	155,064.00	155,064.00	0.00								
	13	004	000	002	000	913	0101	31	0	181,834.00	181,834.00	0.00								
	13	004	000	003	000	913	0101	32	0	80,579.42	80,579.42	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 25

FECHA : 5/09/2023

HORA : 14:10.29

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 31/07/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/08/2023, Fuente (Detalle) Contenido en 31,32, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
580	560	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de reinstalación No. 01173-2020-02232, conflicto colectivo 01173-2019-00419. De la señora Laisy Eugenia Amezcuita Contreras. Juzgado Décimo Quinto de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, de fecha 24/02/2020. Resolución Ministerial Número AG-111-2023. Providencia No. DRH-AJL-112-2023/jes. Oficio No. DRH-GEST-SNOM-2154-2022/EC. Providencia DRH-AJL-365-2022/sacj. Oficio DRH-GEST-SNOM-2752-2022/EC. Providencia DRH-AJL-483-2022/ogah.	34815937	AMEZCUITA CONTRERAS LAISY EUGENIA	597,419.36			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ	CEBARRIENOS	CEBARRIENOS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	004	000	003	000	913	0101	31		0	597,419.36	597,419.36	0.00								
581	558	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de reinstalación No. 01173-2020-04948, conflicto colectivo 01173-2019-00419 Secretario. De la señora María Eugenia Urzua Erazo. Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social de Guatemala, de fecha 19/10/2020. Resolución Ministerial Número AG-120-2023. Providencia No. DRH-AJL-117-2023/jes. Oficio No. DRH-GEST-SNOM-2795-2022/EC. Providencia No. DRH-AJL-517-2022/sacj.	78050731	URZUA ERAZO MARIA EUGENIA	398,258.07			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ	CEBARRIENOS	CEBARRIENOS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	004	000	002	000	913	0101	31		0	398,258.07	398,258.07	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 25
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 14:10.29
 REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 31/07/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/08/2023, Fuente (Detalle) Contenido en 31,32, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
582	559	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de reinstalación No. 01173-2020-06285, conflicto colectivo 01173-2019-00419 Secretario. Del señor Hugo Leonel Suchini Vargas. Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social de Guatemala, de fecha 15/12/2020. Resolución Ministerial Número AG-114-2023. Providencia No. DRH-AJL-122-2023/jes. Providencia No. DRH-AJL-054-2023/jes. Oficio No. DRH-GEST-SNOM-2291-2022/EC. Providencia DRH-AJL-382-2022/sacj.	23550279	SUCHINI VARGAS HUGO LEONEL	527,741.94			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ		GERARRENTOS	CFR0045F	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	004	000	002	000	913	0101	31	0	527,741.94	527,741.94	0.00								
584	196	22/08/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	19,400.00			0.00	APROBADO	back_pomatu_wu_b	back_pomatu_wu_b		GERARRENTOS	CFR0045F	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	004	000	002	000	029	0101	32	0	19,400.00	19,400.00	0.00								
585	547	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE ATENCIÓN AL USUARIO Y EN EL VISAR-MAGA	27373509	MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA	23,126.70			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ		GERARRENTOS	CFR0045F	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	004	000	001	000	292	0101	31	0	23,126.70	23,126.70	0.00								
586	545	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA SER UTILIZADOS EN LAS FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD	19,500.00			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ		GERARRENTOS	CFR0045F	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	004	000	001	000	267	0101	31	0	19,500.00	19,500.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Quetzales

PAGINA : 21 DE 25
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 14:10.29
 REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 31/07/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/08/2023, Fuente (Detalle) Contenido en 31,32, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
587	562	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE REPARACIÓN ELÉCTRICA DE ACOMETIDA UBICADO EN LA BODEGA A CARGO DEL VISAR-MAGA UBICADA EN ZONA 13, GUATEMALA, GUATEMALA	95939628	TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO	3,950.00			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ		CEBARRIENTOS	CFR004SF	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	004	000	002	000	174	0101	31		0	3,950.00	3,950.00	0.00								
589	542	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE TOALLA DE LIMPIEZA TIPO MAYORDOMO EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS PRUEBAS DE GERMINACIÓN DE SEMILLAS DEL LABORATORIO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	42476348	HERNANDEZ MORALES EVA PIEDAD	1,400.00			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ		CEBARRIENTOS	CFR004SF	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	004	000	002	000	292	0101	31		0	1,400.00	1,400.00	0.00								
594	593	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación al área de oficina del Departamento de Registros de Insumos Agrícolas de la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA	37165283	ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA	24,936.00			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ		CEBARRIENTOS	CFR004SF	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	004	000	002	000	171	0101	31		0	24,936.00	24,936.00	0.00								
603	592	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento, reparación, suministro e instalación de muebles en la oficina del Departamento de Vigilancia Epidemiológica y Análisis de Riesgo de la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA	37165283	ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA	9,820.00			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ		CEBARRIENTOS	CFR004SF	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	004	000	002	000	171	0101	31		0	9,820.00	9,820.00	0.00								
611	598	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA.	36853305	LOPEZ GOMEZ MOISES	500.00			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ		CEBARRIENTOS	CFR004SF	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	004	000	001	000	291	0101	31		0	500.00	500.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 25
FECHA : 5/09/2023
HORA : 14:10.29
REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 31/07/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/08/2023, Fuente (Detalle) Contenido en 31,32, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
612	596	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento y reparación del vehículo Pick-Up Ford Ranger identificado con placas O-965BBV, asignado a la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR MAGA. Compra es destinada el total del 25% para las municipalidades.	59837527	DISTRIBUIDORA REENCAUCHADOR A Y VITALIZADORA	16,800.00			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ		CEBARRIENOS	CFRADA	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	004	000	003	000	165	0101	32		0	5,475.00	5,475.00	0.00								
13	004	000	003	000	262	0101	32		0	950.00	950.00	0.00								
13	004	000	003	000	298	0101	32		0	10,375.00	10,375.00	0.00								
613	597	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento y reparación del vehículo Pick-Up Toyota Hilux identificado con placas P-207CWN, asignado a la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR MAGA. Compra destinada al total del 25% para municipalidades.	59837527	DISTRIBUIDORA REENCAUCHADOR A Y VITALIZADORA	22,190.00			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ		CEBARRIENOS	CFRADA	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	004	000	003	000	165	0101	32		0	12,520.00	12,520.00	0.00								
13	004	000	003	000	262	0101	32		0	1,100.00	1,100.00	0.00								
13	004	000	003	000	298	0101	32		0	8,570.00	8,570.00	0.00								
614	599	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-236DBB ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	59837527	DISTRIBUIDORA REENCAUCHADOR A Y VITALIZADORA	18,820.00			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ		CEBARRIENOS	CFRADA	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	004	000	001	000	165	0101	32		0	11,155.00	11,155.00	0.00								
13	004	000	001	000	262	0101	32		0	1,590.00	1,590.00	0.00								
13	004	000	001	000	298	0101	32		0	6,115.00	6,115.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 23 DE 25
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 14:10.29
 REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 31/07/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/08/2023, Fuente (Detalle) Contenido en 31,32, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
617	604	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-249BBH ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	59837527	DISTRIBUIDORA REENCAUCHADOR A Y VITALIZADORA	18,720.00			0.00	APROBADO	LEHERSANDEZ	LEHERSANDEZ		GERARRENTOS	CFRCDASF	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13		004	000	001	000	165	0101	32	0	6,450.00	6,450.00	0.00								
13		004	000	001	000	262	0101	32	0	1,475.00	1,475.00	0.00								
13		004	000	001	000	298	0101	32	0	10,795.00	10,795.00	0.00								
618	610	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS LAS CUALES PARTICIPARAN EN UNA ACTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA. COMPRA DESTINADA AL 75%DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA	77578724	RUIZ RODRÍGUEZ CARLOS ANTONIO	24,949.60			0.00	APROBADO	LEHERSANDEZ	LEHERSANDEZ		GERARRENTOS	CFRCDASF	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13		004	000	003	000	211	0101	31	0	24,949.60	24,949.60	0.00								
621	620	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFÓN PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA, ASÍ COMO VISITAS Y ATENCIÓN EN REUNIONES. PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2023	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	12,571.00			0.00	APROBADO	LEHERSANDEZ	LEHERSANDEZ		GERARRENTOS	CFRCDASF	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13		004	000	002	000	211	0101	31	0	12,571.00	12,571.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Quetzales

PAGINA : 24 DE 25
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 14:10.29
 REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 31/07/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/08/2023, Fuente (Detalle) Contenido en 31,32, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
622	615	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-191CWG MAGA-VEHICULO 01059, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	15,918.00			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ		OEDARRIENTOS	CFRODASF	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	004	000	001	000	165	0101	32		0	4,710.00	4,710.00	0.00								
13	004	000	001	000	262	0101	32		0	2,238.00	2,238.00	0.00								
13	004	000	001	000	298	0101	32		0	8,970.00	8,970.00	0.00								
624	595	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	Adquisición de mesas, sillas, cajas y basureros para uso de la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR MAGA. Compra destinada al 75% de funcionamiento según artículo 77 de la Ley General de Pesca y Acuicultura	4619463	FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	18,010.00			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ		OEDARRIENTOS	CFRODASF	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	004	000	003	000	268	0101	32		0	18,010.00	18,010.00	0.00								
625	600	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MANTA VINÍLICA LA CUAL SERÁ UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA	4972503	IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD	251.12			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ		OEDARRIENTOS	CFRODASF	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	004	000	002	000	122	0101	31		0	251.12	251.12	0.00								
626	609	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y SERIGRAFIA DE 500 BOLSAS LAS CUALES ESTARÁN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA	14235714	DIAZ FLORES HEIDY AZUCENA	8,475.00			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ		OEDARRIENTOS	CFRODASF	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	004	000	002	000	122	0101	31		0	8,475.00	8,475.00	0.00								
627	608	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LOGO DE BOTELLAS LAS CUALES ESTARÁN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA	14235714	DIAZ FLORES HEIDY AZUCENA	14,700.00			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ		OEDARRIENTOS	CFRODASF	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	004	000	002	000	122	0101	31		0	14,700.00	14,700.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 25 DE 25
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 14:10.29
 REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 31/07/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/08/2023, Fuente (Detalle) Contenido en 31,32, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
628	601	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-339DBM ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	23,213.00			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ		CEBARRIENOS	CEBARRIENOS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	004	000	001	000	165	0101	32		0	7,854.00	7,854.00	0.00								
13	004	000	001	000	262	0101	32		0	234.00	234.00	0.00								
13	004	000	001	000	298	0101	32		0	15,125.00	15,125.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									5,453,410.78	5,453,410.78	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	58
TOTAL GENERAL :									6,410,681.54	6,410,681.54	0.00	0.00								