

**Expresado en Quetzales**  
**Solicitud Pago Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 201, Fecha Aprobado Mayor o igual a 1-3-2024**

**PAGINA : 1 DE 10**  
**FECHA : 1/04/2024**  
**HORA : 8:30.58**  
**REPORTE: R00804107.rpt**

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: 11130012-201-00 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA																						
198	198	07/03/2024	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-202291 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	25,625.00	5,762.25	19,862.75	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									11	25,625.00												
199	10	12/03/2024	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	1,519,904.79	627,878.14	892,026.65	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	21/03/2024	
Total Fuente									11	1,258,110.86												
Total Fuente									21	261,793.93												
200	200	13/03/2024	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-202655 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	8,836.21	2,546.31	6,289.90	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									11	8,836.21												
201	201	14/03/2024	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-202782 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	6,000.00	1,190.64	4,809.36	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									11	3,000.00												
Total Fuente									21	3,000.00												
202	202	14/03/2024	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-202829 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	45,100.54	10,250.37	34,850.17	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									21	45,100.54												
205	205	15/03/2024	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	6,604,642.96	2,173,445.11	4,431,197.85	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	21/03/2024	
Total Fuente									11	2,744,515.00												
Total Fuente									21	3,860,127.96												
215	68	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	74650068	BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 205 MBPS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, DIRECCIONES O UNIDADES QUE CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201 DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 50-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 211-2023. CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024.	19,475.00	0.00	19,475.00	0.00	APROBADO	MMANSILLA		MMANSILLA	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	25/03/2024	
Total Fuente									11	19,475.00												

**Expresado en Quetzales**  
**Solicitud Pago Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 201, Fecha Aprobado Mayor o igual a 1-3-2024**

PAGINA : 2 DE 10  
FECHA : 1/04/2024  
HORA : 8:30.58  
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:** **2024**

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	
216	71	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET DE 80MBPS QUE TIENE COMO OBJETIVO ATENDER LAS NECESIDADES DE INTERNET ALTERNAS AL ENLACE PRIMARIO, PRINCIPALMENTE A LA ADMON.FINANC. SEC. MANI.D/NOMINAS.CONTRATA C. Y ADQUISIC Y EL DESPACHO SUPERIOR DEL MAGA. CONTRATO ADMON 26-2023 ACUER MINIST 89-2023. CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024.	2,401.60	0.00	2,401.60	0.00	APROBADO	MMANSILLA		MMANSILLA	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	20/03/2024	
Total Fuente									11	2,401.60												
217	80	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago de telefonía fija para implementar la operación del número de 4 dígitos asignado por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según Resolución SIT-DSI-278-2023, de fecha 15/05/2023, segun acta administrativa No. 056-2023. correspondiente a febrero de 2024.	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	MMANSILLA		MMANSILLA	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	20/03/2024	
Total Fuente									11	900.00												
219	9	20/03/2024	DEV	NOR	SUE	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	25/03/2024	
Total Fuente									11	12,000.00												
220	8	20/03/2024	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	5,122,650.82	241,182.88	4,881,467.94	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	25/03/2024	
Total Fuente									11	5,122,650.82												
223	221	20/03/2024	DEV	NOR	TRF	3716848	INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA	PRIMER APORTE DE CUOTA ANUAL, A FAVOR DEL IICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO.GUB. No. 1-2024, RESOLUCIÓN N0. 552 PROGRAMA-PRESUPUESTO 2024-2025, ESCALA DE CUOTAS, DECRETO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. T.C 7.79631, \$24,371.10 Q.190,004.65	190,004.65	0.00	190,004.65	0.00	APROBADO	MMANSILLA		MMANSILLA	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	21/03/2024	
Total Fuente									11	190,004.65												

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

Expresado en Quetzales

Solicitud Pago Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 201, Fecha Aprobado Mayor o igual a 1-3-2024

PAGINA : 3 DE 10  
FECHA : 1/04/2024  
HORA : 8:30.58  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
224	222	20/03/2024	DEV	NOR	TRF	5336902	CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE	PRIMER APORTE DE CUOTA ANUAL AL CATIE CORRESP. AL AÑO 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO.GUB. No. 1-2024 CONTRATO DEL CATIE, ASAMBLEA LEGISLATIVA PLENARIA SAN JOSÉ COSTA RICA, ACUERDO MINISTERIAL 098-2000, DECRETO LEY 106-85, ACUERDO GUBERNATIVO 299 Y . T.C 7.79631, \$40,687.12, Q317,209.40	317,209.40	0.00	317,209.40	0.00	APROBADO	MMANSILLA		MMANSILLA	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	21/03/2024
Total Fuente									11	317,209.40											
225	206	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	27052117	FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA	APORTE DE DESEM. P/GASTOS ADMITIVOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEG.RES.MSTERIAL.No.AG-74-2 024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB.1-2024, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	MMANSILLA		MMANSILLA	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	8,000.00											
226	207	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	27052117	FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA	APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	164,966.89	0.00	164,966.89	0.00	APROBADO	MMANSILLA		MMANSILLA	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	164,966.89											
227	208	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	8429448	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No. 302-2023 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL.	1,897,202.00	0.00	1,897,202.00	0.00	APROBADO	MMANSILLA		MMANSILLA	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	25/03/2024
Total Fuente									11	1,897,202.00											
228	209	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	2596547	PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO	APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, PLAN OPERATIVO ANUAL 2024, DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76.	155,211.00	0.00	155,211.00	0.00	APROBADO	MMANSILLA		MMANSILLA	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	25/03/2024

**Expresado en Quetzales**  
**Solicitud Pago Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 201, Fecha Aprobado Mayor o igual a 1-3-2024**

PAGINA : 4 DE 10  
FECHA : 1/04/2024  
HORA : 8:30.58  
REPORTE: R00804107.rpt

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	155,211.00												
229	213	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	1723758	INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEGÚN RES. AF-006-2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.301-2023 Y DECRETO NO. 68-72.	1,754,282.00	0.00	1,754,282.00	0.00	APROBADO	MMANSILLA		MMANSILLA	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									21	1,754,282.00												
230	212	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	22953213	FONDO DE TIERRAS	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	APROBADO	MMANSILLA		MMANSILLA	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									21	5,000,000.00												
231	211	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.	2,756,704.00	0.00	2,756,704.00	0.00	APROBADO	MMANSILLA		MMANSILLA	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									21	2,756,704.00												
232	210	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 295-2023, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70.	1,217,028.00	0.00	1,217,028.00	0.00	APROBADO	MMANSILLA		MMANSILLA	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									21	1,217,028.00												
233	218	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	APROBADO	MMANSILLA		MMANSILLA	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									21	150,000.00												

**Expresado en Quetzales**  
**Solicitud Pago Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 201, Fecha Aprobado Mayor o igual a 1-3-2024**

PAGINA : 5 DE 10  
FECHA : 1/04/2024  
HORA : 8:30.58  
REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicitó	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
234	214	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	22953213	FONDO DE TIERRAS	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	1,154,950.00	0.00	1,154,950.00	0.00	APROBADO	MMANSILLA		MMANSILLA	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	22/03/2024
Total Fuente									21	1,154,950.00											
236	235	22/03/2024	DEV	NOR	TRF	4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	APROBADO	MMANSILLA		MMANSILLA	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	25/03/2024
Total Fuente									21	225,000.00											
237	237	22/03/2024	REG	NOR	OGA	3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	Rendición de la Entidad 11130012-201-0 Clase de fondo: [INSJ] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2	58,208.66	0.00	58,208.66	0.00	APROBADO	EALVARAD		EALVARAD	EALVARAD	EALVARAD	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	58,208.66											
238	238	25/03/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de la telefonía fija y Digital para la línea No. 2413-7001 para el edificio Monja Blanca, 7a. avenida 12-90 zona 13, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-febrero-2024 AL 01-marzo-2024.	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	APROBADO	MMANSILLA		MMANSILLA	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	25/03/2024
Total Fuente									11	22,200.00											
239	239	25/03/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Servicio de Agua Potable y alcantarillado del Medidor. 70163100 del inmueble en la 19 calle 3-80, zona 14 de la Cuidad de Guatemala para la extensión física de trabajo de la DIGEGR-MAGA, según contrato Administrativo número 11-2022 de arrendamiento de bien inmueble, Aprobado por el acuerdo ministerial No. 60-2022. Correspondiente a los meses de diciembre 2023, enero y febrero 2024.	536.96	0.00	536.96	0.00	APROBADO	MMANSILLA		MMANSILLA	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	25/03/2024
Total Fuente									11	536.96											
240	240	25/03/2024	CYD	NOR	OGA	70859450	CONCOVA ALVAREZ DE MORALES ERICKA JOHANA	Servicio de Extracción de Basura, para las diferentes Oficinas que se encuentran en el Edificio Flor del Café, ubicado en la 12ª. Avenida 19-01, zona 1. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	MMANSILLA		MMANSILLA	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	25/03/2024
Total Fuente									11	1,400.00											

**Expresado en Quetzales**  
**Solicitud Pago Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 201, Fecha Aprobado Mayor o igual a 1-3-2024**

PAGINA : 6 DE 10  
FECHA : 1/04/2024  
HORA : 8:30.58  
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:** **2024**

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

Solicitud Pago Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 201, Fecha Aprobado Mayor o igual a 1-3-2024

PAGINA : 7 DE 10  
FECHA : 1/04/2024  
HORA : 8:30.58  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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
245	70	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	5835925	CHAVARRIA MAS MYRNA DINORAH	PAGO D/ARREND D/BIEN INMU P/FUNCI D/EXTEN FISICA D/TRABAJO DE DIGEGR-MAGA DONDE SE LLEVAN A CABO LOS ESTUD DE SUELOS, CAPACIT, REUN, TALLERES DE TRAB, ALMACEN DE QUIMICOS Y REACTIVOS QUE SE UTILIZAN COMO INSUMO EN EL PROCESO DE LEVANTAM DE SUELOS, ELABOR D/MONOLITOS Y PARA LA CLASIF D/MUESTRAS DE SUELOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO 11-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 60-2022. CORRESP A FEBRERO DE 2024.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	MMANSILLA		MMANSILLA	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	25/03/2024
Total Fuente									11	12,500.00											
246	72	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	28632869	VILLAR FANJUL AMARANTA AURORA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA PARA RESGUARDO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 55-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 259-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	26,000.00	1,160.71	24,839.29	0.00	APROBADO	MMANSILLA		MMANSILLA	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	25/03/2024
Total Fuente									11	26,000.00											
247	73	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	3797015	INVERSIONES INTERNACIONALES S A	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, UBICADAS EN 7ª. Avenida 13-21, zona 9. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 19-2022 ACUERDO MINISTERIAL 96-2022 CONTRATO DE MODIFICACION 35-2022 ACUERDO MINISTERIAL 151-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	22,000.00	982.14	21,017.86	0.00	APROBADO	MMANSILLA		MMANSILLA	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	25/03/2024
Total Fuente									11	22,000.00											
248	81	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SEG. PRIV. P/EL RESG. DE EDIF. MONJA BLANCA. SERV. GRALES. BOD. DE PAMPLONA Y CLINIC VETER Z. 13, FLOR DEL CAFE Z. 1, PLANEAMIENTO, EDIF ANEXO A ADMON G. Y UBA Z.9, LAB. DIGEGR Z.14, LA CEIBA KM.22 BARCENAS. SEG. CONTRAT. ADMITIVO. No. 56-2022 Y ACDO. MINIST. No. 253-2022. CONTRAT DE MODIF 63-2023 ACUERD MINIST 264-2023. CORRESP FEBRERO DE 2024.	274,400.00	23,900.00	250,500.00	0.00	APROBADO	MMANSILLA		MMANSILLA	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	25/03/2024

### Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 10  
FECHA : 1/04/2024  
HORA : 8:30.58  
REPORTE: R00804107.rpt

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	274,400.00												
250	250	25/03/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Telefonía Fija que se encuentra en las diferentes unidades de: SITRAMAGA, UNSITRAMAGA, DELEGACION DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACION, ARCHIVOS: 011, 031, 031 FOPINTA, COMISION DE BIENES INMUEBLES, UBICADAS EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFE, 12a. AVENIDA 19-01, zona 1, ubicada edificio la Ceiba Km. 22, carretera al pacifico. Periodo del 02-febrero-2024 al 01-marzo-2024.	768.00	0.00	768.00	0.00	APROBADO	MMANSILLA		MMANSILLA	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	25/03/2024	
Total Fuente									11	768.00												
252	252	25/03/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica de los edificios siguientes: flor del café, 12a. avenida 19-01, zona 1, la ceiba km. 22 carretera al pacifico, monja blanca 7a. avenida 12-90, zona 13 y servicios generales 7a. avenida 13-55, zona 13, anexo al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Periodo del 01-FEBRERO-2024 AL 07-MARZO-2024.	100,346.10	0.00	100,346.10	0.00	APROBADO	MMANSILLA		MMANSILLA	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	25/03/2024	
Total Fuente									11	100,346.10												
253	253	25/03/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Lo solicitado corresponde al servicio de agua potable y alcantarillado del medidor No. 70334861, instalado en la 19 calle 12-25, zona 1 y Alcantarillado medidor No. 13612957 instalado en la 12 av 19-01, zona 1, para abastecer las diferentes oficinas que se encuentran en el edificio Flor del Café, zona 1. Correspondiente al mes de febrero de 2024.	15,994.36	0.00	15,994.36	0.00	APROBADO	MMANSILLA		MMANSILLA	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	25/03/2024	
Total Fuente									11	15,994.36												
254	254	25/03/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Lo solicitado será para el servicio de agua potable y alcantarillado del medidor No. 70387559, instalado en el edificio Monja Blanca 7 avenida 12-90 zona 13, y agua potable y alcantarillado del medidor No. 25013801, en la oficina de Servicios Generales ubicada en la 7 avenida "A" 13-55, zona 13, anexo al MAGA. Correspondiente al mes de febrero de 2024.	23,894.93	0.00	23,894.93	0.00	APROBADO	MMANSILLA		MMANSILLA	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	26/03/2024	
Total Fuente									11	23,894.93												



**Expresado en Quetzales**  
**Solicitud Pago Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 201, Fecha Aprobado Mayor o igual a 1-3-2024**

PAGINA : 9 DE 10  
FECHA : 1/04/2024  
HORA : 8:30.58  
REPORTE: R00804107.rpt

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
255	255	26/03/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Servicio de agua potable y alcantarillado del contador No. 98020512 el cual presta el servicio del bien inmueble ubicado en el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, que se encuentra ubicado en la 11 avenida 1-03 zona 13 correspondiente al mes de febrero 2024.	665.28	0.00	665.28	0.00	APROBADO	MMANSILLA		MMANSILLA	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	26/03/2024
Total Fuente									11	665.28											
256	256	26/03/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica del contador No. H11049 el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentra el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 11 avenida 1-03 zona 13 correspondiente al periodo del 06/02/2024 al 07/03/2024.	307.20	0.00	307.20	0.00	APROBADO	MMANSILLA		MMANSILLA	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	26/03/2024
Total Fuente									11	307.20											
257	257	26/03/2024	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-203631 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	51,250.00	11,524.50	39,725.50	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	26/03/2024
Total Fuente									11	51,250.00											
258	258	26/03/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	servicio de agua potable y alcantarillado del medidor No. 70280224, del arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de las oficinas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 5a. avenida "A" 13-43, zona 9, según Contrato Administrativo No. 15-2023 y Acuerdo Ministerial No. 58-2023, Contrato de Prorroga No. 03-2024 y Acuerdo Ministerial No. 33-2024. Correspondiente al mes de febrero de 2024.	115.85	0.00	115.85	0.00	APROBADO	MMANSILLA		MMANSILLA	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	26/03/2024
Total Fuente									11	115.85											
260	260	26/03/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Oriente S.A. del NIS: 6843909 el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal anexo casa de pinto, zona 0 sector calle principal 0 Ganade, Zona 0 Rio Hondo Departamento de Zacapa del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación correspondiente al periodo del 09/02/2024 al 11/03/2024.	2,105.70	0.00	2,105.70	0.00	APROBADO	MMANSILLA		MMANSILLA	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	26/03/2024
Total Fuente									11	2,105.70											

**Expresado en Quetzales**  
**Solicitud Pago Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 201, Fecha Aprobado Mayor o igual a 1-3-2024**

PAGINA : 10 DE 10  
FECHA : 1/04/2024  
HORA : 8:30.58  
REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
263	8	26/03/2024	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	492,705.24	17,284.70	475,420.54	475,420.54	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EALVARAD	MARCOMARIN	S	N		
Total Fuente									11	492,705.24												
CANTIDAD DE CUR:									46	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :				29,584,275.69	3,123,909.76	26,460,365.93	475,420.54					
									TOTAL ENTIDAD:				29,584,275.69	3,123,909.76	26,460,365.93	475,420.54						
CANTIDAD DE CUR:									46	TOTAL GENERAL:				29,584,275.69	3,123,909.76	26,460,365.93	475,420.54					