

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

PAGINA : 1 D 12

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

FECHA : 6/05/2024

CUR Detallado del Gasto

HORA : 10:46.13

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/03/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
															Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago		
ENTIDAD: 1113-0012-209-00			VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES																	
91	8	12/03/2024	DEV	NOF	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	49,236.35			0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	EALVARAD	MARCOMARIN	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	004	000 001	000	031	0101	11	0		22,811.35	22,811.35	0.00									
13	004	000 001	000	032	0101	11	0		525.00	525.00	0.00									
13	004	000 001	000	033	0101	11	0		25,900.00	25,900.00	0.00									
97	97	13/03/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LOS NUMEROS 7926-7219, 7926-7361, 24403752, 24753817 Y 2473 5211, SERVICIO PRESTADOS EN LAS OFICINAS DEL VISAR-MAGA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	302.00			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ	JCASTELLANOS	CFRODASF	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	004	000 001	000	113	0101	32	0		302.00	302.00	0.00									
98	87	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de cupones canjeables por combustible para la Dirección de Inocuidad del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	90,000.00			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ	JCASTELLANOS	CFRODASF	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	004	000 002	000	262	0101	32	0		90,000.00	90,000.00	0.00									
103	86	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL ÁREA DE JEFATURA Y PASILLOS, CAMBIO DE CABLEADO NUEVO DE INTERRUPTOR PARA LAMPARA, CAMBIO DE TUBERÍAS HALÓGENAS POR TUBOS LED DE 48" 18 WATTS Y 6000KELVIN, UBICADOS EN LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	65857208	TORRES SANTOS CLAUDIA ALEJANDRA	10,975.00			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ	JCASTELLANOS	CFRODASF	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	004	000 002	000	174	0101	32	0		10,975.00	10,975.00	0.00									
105	105	15/03/2024	CYD	NOF	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,350,576.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	EALVARAD	MARCOMARIN	S	S	

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
13	004	000	002	000	011	0101	11		0	58,350.00	58,350.00	0.00
13	004	000	002	000	011	0101	31		0	239,153.00	239,153.00	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	5,373.00	5,373.00	0.00
13	004	000	002	000	011	0501	31		0	5,373.00	5,373.00	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	27,651.00	27,651.00	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
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	13,863.00	13,863.00	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	7,803.00	7,803.00	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	22,522.00	22,522.00	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	11		0	29,000.00	29,000.00	0.00
13	004	000	002	000	012	0101	31		0	138,100.00	138,100.00	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	14,005.00	14,005.00	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	12,000.00	12,000.00	0.00
13	004	000	002	000	012	2001	31	0	4,000.00	4,000.00	0.00
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	815.00	815.00	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	1,020.00	1,020.00	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	70.00	70.00	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	355.00	355.00	0.00
13	004	000	002	000	013	2001	31	0	50.00	50.00	0.00
13	004	000	002	000	014	0101	11	0	3,000.00	3,000.00	0.00
13	004	000	002	000	014	0101	31	0	12,750.00	12,750.00	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	750.00	750.00	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
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	375.00	375.00	0.00
13	004	000	002	000	014	2201	31	0	750.00	750.00	0.00
13	004	000	002	000	015	0101	11	0	36,000.00	36,000.00	0.00
13	004	000	002	000	015	0101	31	0	193,815.00	193,815.00	0.00
13	004	000	002	000	015	0201	31	0	13,970.00	13,970.00	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		49,675.00	49,675.00	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		16,730.00	16,730.00	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		31,070.00	31,070.00	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							
106	95	18/03/2024		DEV	NOR	OGA		Mantenimiento y reparación del vehículo O-762BBZ, VISAR VEHICULO 000003, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA	59837527	DISTRIBUIDORA REENCAUCHADOR A Y VITALIZADORA	1,200.00		0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ	JCASTELLANOS	CFRODASF	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	004	000	002	000	165	0101	32		0		275.00	275.00	0.00							
13	004	000	002	000	262	0101	32		0		800.00	800.00	0.00							
13	004	000	002	000	298	0101	31		0		125.00	125.00	0.00							
112	92	18/03/2024		DEV	NOR	OGA		Mantenimiento y reparación del vehículo P-903DWS, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA	59837527	DISTRIBUIDORA REENCAUCHADOR A Y VITALIZADORA	4,575.00		0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ	JCASTELLANOS	CFRODASF	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	004	000	002	000	165	0101	32		0		750.00	750.00	0.00							
13	004	000	002	000	262	0101	32		0		800.00	800.00	0.00							
13	004	000	002	000	298	0101	31		0		3,025.00	3,025.00	0.00							
114	94	18/03/2024		DEV	NOR	OGA		Mantenimiento y reparación del vehículo P-199CYK MAGA VEHICULO 01055 asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA	59837527	DISTRIBUIDORA REENCAUCHADOR A Y VITALIZADORA	5,500.00		0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ	JCASTELLANOS	CFRODASF	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	004	000	002	000	165	0101	32		0		1,750.00	1,750.00	0.00							
13	004	000	002	000	298	0101	31		0		3,750.00	3,750.00	0.00							
115	79	18/03/2024		DEV	NOR	OGA		Adquisición de llantas para el vehículo tipo Pick-Up placas O-786BBZ, VISAR VEHICULO 00017, a cargo de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA	59837527	DISTRIBUIDORA REENCAUCHADOR A Y VITALIZADORA	7,400.00		0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ	JCASTELLANOS	CFRODASF	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	004	000	002	000	253	0101	31		0		7,400.00	7,400.00	0.00							
116	90	18/03/2024		DEV	NOR	OGA		Servicio de impresión de 500 formas oficiales requisición al almacén de materiales y suministros y 1000 formas oficiales solicitud de pedido, utilizadas para el área de almacén de la UDAFA	7632983	SANTILLANA CORONADO DE LOMBARDI OLGA	8,300.00		0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ	JCASTELLANOS	CFRODASF	S	S

del Viceministerio de Sanidad
Agropecuaria y Regulaciones del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
13	004	000 002	000	122	0101	32	0			8,300.00	8,300.00	0.00					
117	101	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-376BBS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	114143897	TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD	9,640.00	0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ	JCASTELLANOS	CFRODASF	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
13	004	000 002	000	165	0101	32	0			7,900.00	7,900.00	0.00					
13	004	000 002	000	262	0101	32	0			1,240.00	1,240.00	0.00					
13	004	000 002	000	298	0101	31	0			500.00	500.00	0.00					
118	104	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento y reparación del vehículo O-518BBT MAGA VEHICULO 01718 asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA	59837527	DISTRIBUIDORA REENCAUCHADOR A Y VITALIZADORA	4,130.00	0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ	JCASTELLANOS	CFRODASF	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
13	004	000 002	000	165	0101	32	0			3,650.00	3,650.00	0.00					
13	004	000 002	000	298	0101	31	0			480.00	480.00	0.00					
119	100	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-759BBZ MAGA VEHICULO 02455, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA	59837527	DISTRIBUIDORA REENCAUCHADOR A Y VITALIZADORA	12,920.00	0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ	JCASTELLANOS	CFRODASF	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
13	004	000 002	000	165	0101	32	0			3,200.00	3,200.00	0.00					
13	004	000 002	000	262	0101	32	0			800.00	800.00	0.00					
13	004	000 002	000	298	0101	31	0			8,920.00	8,920.00	0.00					
120	120	19/03/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. O49707, O06679, K12937, F85330, F85337 y H29474 del viceministerio de sanidad agropecuaria y regulaciones, consumo del 01/02/2024 al 07/03/2024 Monto: 22,979.29 Fecha Creación: 18/03/2024 20:38:11	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	22,979.29	0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ	JCASTELLANOS	CFRODASF	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
13	004	000 001	000	111	0101	32	0			22,979.29	22,979.29	0.00					
121	85	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS LAS CUALES PARTICIPARAN EN UNA ACTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL EN ALDEA LAS ASTAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA,	59740078	ROMERO MUÑOZ MARIA FERNANDA	6,400.00	0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ	JCASTELLANOS	CFRODASF	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
13	004	000 002	000	211	0101	32	0			6,400.00	6,400.00	0.00					
122	78	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS LAS CUALES PARTICIPARAN EN UNA ACTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL EN EL MUNICIPIO DE TAXISCO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA,	59740078	ROMERO MUÑOZ MARIA FERNANDA	5,600.00	0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ	JCASTELLANOS	CFRODASF	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
13	004	000 002	000	211	0101	32	0			5,600.00	5,600.00	0.00					

123	93	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de archivadores de vinil para el resguardo de documentos la dirección de DIPESCA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Compra destinada al 25% de municipalidades según artículo 77 de la Ley General de Pesca y Acuicultura.	77531868	MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO	6,900.00	0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ	JCASTELLANOS	CFRODASF	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT								
	13	004	000 003	000	268	0101	32	0		6,900.00	6,900.00	0.00					
125	107	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ÁREA DE ARCHIVO Y CUBÍCULOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR MAGA	81507003	AQUINO CHENAL MYNOR ARTURO	9,650.00	0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ	JCASTELLANOS	CFRODASF	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT								
	13	004	000 002	000	171	0101	32	0		9,650.00	9,650.00	0.00					
131	110	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-249BBH MAGA VEHICULO 01368, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA	59837527	DISTRIBUIDORA REENCAUCHADOR A Y VITALIZADORA	17,220.00	0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ	JCASTELLANOS	CFRODASF	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT								
	13	004	000 002	000	165	0101	32	0		6,500.00	6,500.00	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		9,770.00	9,770.00	0.00					
132	111	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-692DBT MAGA VEHICULO 01924, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA	59837527	DISTRIBUIDORA REENCAUCHADOR A Y VITALIZADORA	21,290.00	0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ	JCASTELLANOS	CFRODASF	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT								
	13	004	000 002	000	165	0101	32	0		10,025.00	10,025.00	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		10,315.00	10,315.00	0.00					
133	89	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición, accesorios y repuestos (batería) para el vehículo identificado con placas O-763BBZ MAGA VEHICULO 00008, el cual es utilizado para las comisiones oficiales y auditorías que realiza la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1,575.00	0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ	JCASTELLANOS	CFRODASF	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT								
	13	004	000 002	000	298	0101	31	0		1,575.00	1,575.00	0.00					
134	96	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento y reparación del vehículo, identificado con placas P-964DHD MAGA VEHICULO 1109, de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	7,262.00	0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ	JCASTELLANOS	CFRODASF	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT								
	13	004	000 002	000	165	0101	32	0		2,468.00	2,468.00	0.00					
	13	004	000 002	000	262	0101	32	0		199.00	199.00	0.00					
	13	004	000 002	000	298	0101	31	0		4,595.00	4,595.00	0.00					
135	109	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN EL ÁREA DE SANIDAD ANIMAL	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	8,960.00	0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ	JCASTELLANOS	CFRODASF	S	S

DEL VISAR-MAGA

PR	SP	PY		AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	004	000	001	000	267	0101	31	0			8,960.00	8,960.00	0.00							
136	113	20/03/2024		DEV	NOR	OGA	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan Frontier identificado con placas P-084GTK de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	8,737.72			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ	JCASTELLANOS	CFRODASF	S	S
PR	SP	PY		AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	004	000	002	000	165	0101	32	0			4,269.72	4,269.72	0.00							
13	004	000	002	000	262	0101	32	0			853.00	853.00	0.00							
13	004	000	002	000	298	0101	31	0			3,615.00	3,615.00	0.00							
137	102	20/03/2024		DEV	NOR	OGA	Adquisición de llantas y neumáticos para los vehículos que tiene asignados la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	14,215.00			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ	JCASTELLANOS	CFRODASF	S	S
PR	SP	PY		AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	004	000	002	000	253	0101	32	0			14,215.00	14,215.00	0.00							
138	127	20/03/2024		DEV	NOR	OGA	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up con placas P-048DFV MAGA VEHICULO 01050, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA	59837527	DISTRIBUIDORA REENCAUCHADOR A Y VITALIZADORA	24,270.00			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ	JCASTELLANOS	CFRODASF	S	S
PR	SP	PY		AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	004	000	001	000	165	0101	32	0			10,400.00	10,400.00	0.00							
13	004	000	002	000	298	0101	31	0			13,870.00	13,870.00	0.00							
139	9	21/03/2024		DEV	NOF	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,883,800.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	JCASTELLANOS	CFRODASF	S	S
PR	SP	PY		AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	004	000	001	000	029	0101	11	0			871,500.00	871,500.00	0.00							
13	004	000	001	000	029	0115	11	0			12,500.00	12,500.00	0.00							
13	004	000	001	000	029	0401	11	0			6,000.00	6,000.00	0.00							
13	004	000	001	000	029	0501	11	0			5,200.00	5,200.00	0.00							
13	004	000	001	000	029	1301	11	0			7,000.00	7,000.00	0.00							
13	004	000	002	000	029	0101	11	0			665,800.00	665,800.00	0.00							
13	004	000	003	000	029	0101	11	0			315,800.00	315,800.00	0.00							
141	128	22/03/2024		DEV	NOR	OGA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE CIENTO Y CINCO (105) MBPS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	74650068	BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	14,700.00			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ	JCASTELLANOS	CFRODASF	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							
145	126	22/03/2024		DEV	NOR	OGA	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up con placas P-741BTL MAGA VEHICULO 01062, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	24,875.74			0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ	JCASTELLANOS	CFRODASF	S	S
PR	SP	PY		AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	004	000	001	000	165	0101	32	0			17,924.30	17,924.30	0.00							
13	004	000	002	000	262	0101	32	0			1,017.63	1,017.63	0.00							

13	004	000	002	000	298	0101	31		0		5,933.81	5,933.81	0.00							
152	147	25/03/2024		DEV	NOR	OGA		ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS LAS CUALES PARTICIPARAN EN UNA ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ	14926091	HERNANDEZ CORDON DE GARCIA CLAUDIA	7,250.00		0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ	JCASTELLANOS	CFRODASF	S S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	004	000	002	000	211	0101	32		0		7,250.00	7,250.00	0.00							
153	142	25/03/2024		DEV	NOR	OGA		Adquisición de llantas para el vehículo tipo Pick-Up, placas P-199CYK a cargo de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA	59837527	DISTRIBUIDORA REENCAUCHADOR A Y VITALIZADORA	6,200.00		0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ	JCASTELLANOS	CFRODASF	S S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	004	000	002	000	253	0101	31		0		6,200.00	6,200.00	0.00							
154	140	25/03/2024		DEV	NOR	OGA		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-528BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	12,014.00		0.00	APROBADO	LEHERNANDEZ	LEHERNANDEZ	JCASTELLANOS	CFRODASF	S S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	004	000	001	000	165	0101	32		0		5,570.00	5,570.00	0.00							
13	004	000	002	000	262	0101	32		0		1,060.00	1,060.00	0.00							
13	004	000	002	000	298	0101	31		0		5,384.00	5,384.00	0.00							
155	9	26/03/2024		DEV	NOF	SUE		AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	16,200.00		0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	JCASTELLANOS	CFRODASF	S S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	004	000	001	000	029	0101	11		0		9,200.00	9,200.00	0.00							
13	004	000	002	000	029	0101	11		0		7,000.00	7,000.00	0.00							
TOTAL ENTIDAD:											3,674,853.10	3,674,853.10	0.00	0.00						
TOTAL GENERAL :											3,674,853.10	3,674,853.10	0.00	0.00						
CANTIDAD DE CURS:																	33			