

**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, Fecha Aprobado Mayor o igual a 1-8-2024, Unidad Ejecutora Igual a 201

PAGINA : 1 DE 28  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 5:50.37  
 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
<b>ENTIDAD: 11130012-201-00 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>																					
1042	8	13/08/2024	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	5,166,100.00	236,014.81	4,930,085.19	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	S	23/08/2024
<b>Total Fuente</b>									11	5,166,100.00											
1043	9	13/08/2024	DEV	NOR	SUE	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	S	23/08/2024
<b>Total Fuente</b>									11	12,000.00											
1044	848	14/08/2024	DEV	DEV	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - ANGELITA FIGUEROA - RESCISIÓN DE CONTRATO 029 - 22/07/2024 al 31/07/2024 - RESCISIÓN DE CONTRATO SEGÚN ACUERDO MINSITERIAL No. RH-029-201-114-2024	-5,209.68	0.00	-5,209.68	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	EALVARAD	EALVARAD	S	S	S	14/08/2024
<b>Total Fuente</b>									11	-5,209.68											
1045	848	14/08/2024	DEV	DEV	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - ANGELITA FIGUEROA - RESCISIÓN DE CONTRATO 029 - 31/07/2024 al 31/07/2024 - COMPLEMENTO AL MONTO REINTEGRADO SEGUN BOLETA 123133	-274.19	0.00	-274.19	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	EALVARAD	EALVARAD	S	S	S	14/08/2024
<b>Total Fuente</b>									11	-274.19											
1046	545	14/08/2024	DEV	NOR	OGA	3797015	INVERSIONES INTERNACIONALES S A	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, UBICADAS EN 7ª AVENIDA 13-21, ZONA 9, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 11-2024 ACUERDO MINISTERIAL 57-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	23,000.00	1,026.79	21,973.21	0.00	APROBADO	EALVARAD	EALVARAD	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	S	14/08/2024
<b>Total Fuente</b>									11	23,000.00											
1047	1047	14/08/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Servicio de agua potable y alcantarillado de los contadores No. 97016825 y 13609787, los cuales prestan el servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas administrativas de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 7 ave. 13-21 zona 9 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al mes de julio 2024 Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No.57-2024.	551.34	0.00	551.34	0.00	APROBADO	EALVARAD	EALVARAD	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	S	14/08/2024
<b>Total Fuente</b>									11	551.34											























**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, Fecha Aprobado Mayor o igual a 1-8-2024, Unidad Ejecutora Igual a 201

PAGINA : 12 DE 28  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 5:50.37  
 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		
1102	1102	22/08/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Servicio de agua potable y alcantarillado del Medidor No. 70334861, instalado en la 19 calle 12-25 zona 1, alcantarillado medidor No. 13612957 instalado en la 12a. av. 19-01 zona 1, es para abastecer las diferentes que se encuentran en el edificio Flor del Café, zona 1. Correspondiente al mes de Julio del 2024	18,692.54	0.00	18,692.54	0.00	APROBADO	EALVARAD		EALVARAD	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	23/08/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		18,692.54												
1103	1103	22/08/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Servicio de agua potable y alcantarillado del mes de Julio de 2024, del Medidor 70163100 instalado en el inmueble ubicado en la 19 calle 3-80 zona 14, del municipio y departamento de Guatemala, arrendado para el funcionamiento de oficinas administrativas de la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según el Contrato Administrativo No.04-2024, aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No.38-2024.	193.45	0.00	193.45	0.00	APROBADO	EALVARAD		EALVARAD	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	23/08/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		193.45												
1104	8	22/08/2024	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	352,245.18	17,306.33	334,938.85	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	27/08/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		352,245.18												
1105	1105	23/08/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Servicio de agua potable y alcantarillado del medidor No. 70387569, del arrendamiento del bien inmueble ubicado en la 3a. Avenida 10-46, zona 13, pamplona, Guatemala, para el resguardo de mobiliario y equipo de las unidades de la Administración General, según Contrato Administrativo No. 55-2022 y Acuerdo Ministerial No. 259-2022, Contrato de Prórroga No. 05-2024 y Acuerdo Ministerial No. 39-2024. Correspondiente al mes de Julio de 2024.	132.97	0.00	132.97	0.00	APROBADO	EALVARAD		EALVARAD	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	23/08/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		132.97												
1106	352	23/08/2024	DEV	NOR	OGA	5835925	CHAVARRIA MAS MYRNA DINORAH	Pago de arren del bien inmu p/el funcionamiento de ofi administrativas de la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ub en la 19c 3-80 z 14, del munic y depto de Guate, según Contrato Administrativo No. 04-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 38-2024, corresp a julio 2024	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	EALVARAD		EALVARAD	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	23/08/2024		



**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, Fecha Aprobado Mayor o igual a 1-8-2024, Unidad Ejecutora Igual a 201

PAGINA : 14 DE 28  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 5:50.37  
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
1112	1112	26/08/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de la telefonía fija y digital de 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-julio-2024 al 01-agosto-2024.	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	APROBADO	EALVARAD	EALVARAD	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	S	26/08/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>22,200.00</b>												
1114	1098	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	61040940	TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 5 COMPUTADORAS PORTÁTILES. LO SOLICITADO SON NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES FUERA DE OFICINA EN DONDE SE REQUIERA ATENDER ASUNTOS CONCERNIENTES A LAS FUNCIONES DE PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	49,000.00	1,312.50	47,687.50	0.00	APROBADO	EALVARAD	EALVARAD	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	S	26/08/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>49,000.00</b>												
1128	1128	28/08/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija, que se encuentran en las diferentes unidades de: SITRAMAGA, UNSITRAMAGA, Delegación de Recursos Humanos, Administración, Archivos: 011, 031, 031 Fopinta, Comisión de Bienes Inmuebles, ubicadas en el edificio Flor del Café, 12ª. avenida 19-01, zona 1 y edificio La Ceiba Km. 22, carretera al Pacífico . Periodo del 02-JULIO-2024 al 01-AGOSTO-2024.	1,087.60	0.00	1,087.60	0.00	APROBADO	EALVARAD	EALVARAD	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	S	28/08/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>1,087.60</b>												
1137	1137	28/08/2024	CYD	NOR	OGA	62188003	PEREZ SALAY DE GIRON SILVIA CONSUELO	Servicio de extracción de basura que es para las diferentes oficinas que se encuentran en el edificio Flor del Café, ubicado en la 12a. Avenida 19-01, zona 1. Correspondiente al mes de Julio del 2024.	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	EALVARAD	EALVARAD	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	S	28/08/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>700.00</b>												
1139	476	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 730 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. LO SOLICITADO SERÁ PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ MAGA ZONA 1, ADMINISTRACIÓN MAGA ZONA 9, ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIO LA CEIBA MAGA KM 22, DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO MAGA ZONA 9, EDIFICIO MONJA BLANCA MAGA CENTRAL DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	APROBADO	EALVARAD	EALVARAD	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	S	28/08/2024		









**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, Fecha Aprobado Mayor o igual a 1-8-2024, Unidad Ejecutora Igual a 201

PAGINA : 18 DE 28  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 5:50.37  
 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			
1167	995	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	1494848	CAÑENQUEZ PINTO VICTOR MANUEL	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION NO. 01173-2021-00426 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419 JUEZ B SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 18/05/2023 RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-178-2024 DE FECHA 04/04/2024 LIQUIDACIÓN M77-2024	591,096.77	0.00	591,096.77	0.00	APROBADO	EALVARAD	EALVARAD	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	S	30/08/2024			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>591,096.77</b>														
1168	973	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	87743019	SANTIZO OJEDA LUIS FERNANDO	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2019-08278 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIA JUEZ DÉCIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 28/07/2021 RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-576-2023 DE FECHA 23/11/2023 LIQUIDACIÓN M75-2024	253,129.03	0.00	253,129.03	0.00	APROBADO	EALVARAD	EALVARAD	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	S	30/08/2024			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>253,129.03</b>														
1169	974	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	36961728	HENKLE LEAL ANA MARIA	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-09203. OFICIAL I. DENTRO DEL COLECTIVO 01215-2018-02620 A CARGO DEL SECRETARIO. JUEZ DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, AL NOTIFICADOR DEL CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA LABORAL DE FECHA 11/09/2023. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-151-2024 DE FECHA 18/03/2024. LIQUIDACION M6-2024.	359,752.69	0.00	359,752.69	0.00	APROBADO	EALVARAD	EALVARAD	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	S	30/08/2024			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>359,752.69</b>														
1174	1010	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	95785663	GARCIA CAMPOS JOSE ALEJANDRO	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2020-02484 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419 JUEZ B SECRETARIO JUEZ DÉCIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 21/01/2022 RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-268-2023 DE FECHA 13/07/2023 LIQUIDACIÓN M84-2024	274,075.27	0.00	274,075.27	0.00	APROBADO	EALVARAD	EALVARAD	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	S	30/08/2024			

**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, Fecha Aprobado Mayor o igual a 1-8-2024, Unidad Ejecutora Igual a 201

PAGINA : 19 DE 28  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 5:50.37  
 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	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
<b>Total Fuente</b>									11		274,075.27													
1175	1000	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	45651280	LOPEZ YAXON FRANCISCO	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION NÚMERO 01173-2020-02409 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIA ANTE EL JUZGADO DÉCIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 17/09/2021 RESOLUCION MINISTERIAL AG-602-2023 DE FECHA 01/12/2023 LIQUIDACION M74-2024.	144,552.99	0.00	144,552.99	0.00	APROBADO	EALVARAD	EALVARAD	EALVARAD	MARCOMARI N	S	S	S	30/08/2024			
<b>Total Fuente</b>									11		144,552.99													
1177	1001	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	54887054	PACHECO CABRERA AUGUSTO ROGELIO	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2022-01433, OF. 4°. JUEZ "A" EL JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DE FECHA 16/02/2024 RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-208-2024 DE FECHA 02/05/2024 LIQUIDACIÓN M73-2024	462,188.21	0.00	462,188.21	462,188.21	APROBADO	EALVARAD	EALVARAD	EALVARAD	MARCOMARI N	S	N	N				
<b>Total Fuente</b>									11		462,188.21													
1178	1125	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE TUBOS DE HIERRO GALVANIZADO. LO SOLICITADO FORMA PARTE DE INSUMOS REQUERIDOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO PARA CANILES EN DONDE SE RESGUARDARÁN LOS ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD. ATENDIDOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN EL ANEXO UBICADO EN LA 11 AVENIDA 1-03 ZONA 13 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA.	10,877.25	0.00	10,877.25	10,877.25	APROBADO	EALVARAD	EALVARAD	EALVARAD	MARCOMARI N	S	N	N				
<b>Total Fuente</b>									11		10,877.25													
1179	1117	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	48585971	CHACON GARCIA BORIS MAURICIO	ADQUISICIÓN DE 4 UNIDADES DE MACHETE, 4 UNIDADES DE AZADÓN, 4 UNIDADES DE PALA, LOS INSUMOS SOLICITADOS SON NECESARIOS PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LOS ANEXOS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, UBICADOS EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: 11 AVENIDA 1-03 ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA Y CASA DE PINTO, ZONA 0, SECTOR CALLE PRINCIPAL, 0, ZACAPA, ZONA 0, RIO HONDO.	1,032.00	0.00	1,032.00	1,032.00	APROBADO	EALVARAD	EALVARAD	EALVARAD	MARCOMARI N	S	N	N				



**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, Fecha Aprobado Mayor o igual a 1-8-2024, Unidad Ejecutora Igual a 201

PAGINA : 21 DE 28  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 5:50.37  
 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	
1184	1120	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS. LO SOLICITADO SE INSTALARÁ EN TRES DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PLACAS DE CIRCULACIÓN P-244CWN, P-197CWN Y P-194CYK, LOS MISMOS SE UTILIZAN PARA REALIZAR DILIGENCIAS OFICIALES Y A LA FECHA PRESENTAN DETERIORO. SE ADJUNTA CERTIFICACIÓN.	14,928.00	0.00	14,928.00	14,928.00	APROBADO	EALVARAD		EALVARAD	EALVARAD	MARCOMARI N	S	N		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>14,928.00</b>												
1185	1083	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	7055838	GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE 300 AMPOLLAS-1 MILIGRAMOS DE VIRUS DE MOQUILLO CANINO CEP4 DISTEMPEROID + ADENOVIRUS CANINO CEP4 DITCHFIELD + PARAINFLUENZA CANINA + PARVOVIRUS CANINO + LEPTOSPIRA CANICOLA + LEPTOSPIRA ICTEROHAEMORRHAGIAE. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA VACUNAR PERROS COMO PARTE DE SU REHABILITACIÓN Y EVITAR ENFERMEDADES INFECCIOSAS, LA MISMAS A APLICAR POR PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	APROBADO	EALVARAD		EALVARAD	EALVARAD	MARCOMARI N	S	N		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>12,000.00</b>												
1186	1115	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	50919040	SALGUERO SOSA ARACELY ELIU	ADQUISICIÓN DE 1 AIRE ACONDICIONADO SERVIRÁ PARA MANTENER LA TEMPERATURA ADECUADA (FRÍA) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE ALMACENAMIENTO DONDE SE RESGUARDA LA INFORMACIÓN DIGITAL TEMÁTICA GENERADA (COBERTURA VEGETAL, SUELOS, GESTIÓN DE RIESGOS, Y ANÁLISIS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA), POR LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RIESGOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	19,100.00	852.68	18,247.32	18,247.32	APROBADO	EALVARAD		EALVARAD	EALVARAD	MARCOMARI N	S	N		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>19,100.00</b>												
1187	1134	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERROS ADULTOS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA LA ALIMENTACIÓN DE PERROS DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, COMO PARTE DE SU REHABILITACIÓN.	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	APROBADO	EALVARAD		EALVARAD	EALVARAD	MARCOMARI N	S	N		



**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, Fecha Aprobado Mayor o igual a 1-8-2024, Unidad Ejecutora Igual a 201

PAGINA : 23 DE 28  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 5:50.37  
 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			
1192	1172	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	6764983	HERRERA CUYUD OSCAR FERNANDO	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2020-04017, JUEZ B OFICIAL II DENTRO DEL COLECTIVO 01215-2018-02620 A CARGO DE LA SECRETARIA, ANTE EL JUEZ DÉCIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA DE FECHA 21/07/2023 RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO: AG-232-2024 DE FECHA 23/05/2024 LIQUIDACIÓN M348-2024.	427,419.36	0.00	427,419.36	427,419.36	APROBADO	EALVARAD		EALVARAD	EALVARAD	MARCOMARI N	S	N				
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>427,419.36</b>														
1193	1171	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	8084394	MEJIA TARACENA JOSE ANGEL	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2019-07983 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419 JUEZ B SECRETARIO, ANTE EL JUEZ B DEL JUZGADO DÉCIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 23/09/2022, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-212-2024 DE FECHA 06/05/2024 LIQUIDACIÓN M345-2024.	293,029.03	0.00	293,029.03	293,029.03	APROBADO	EALVARAD		EALVARAD	EALVARAD	MARCOMARI N	S	N				
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>293,029.03</b>														
1194	1170	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	27958159	CONSUEGRA MOLLINEDO GERBER ALBERTO	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2020-03168 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419 JUEZ B, SECRETARIO, ANTE EL JUEZ B DEL JUZGADO DÉCIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA DE FECHA 23/09/2022 RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO: AG-239-2024 DE FECHA 30/05/2024 LIQUIDACIÓN M355-2024.	406,903.23	0.00	406,903.23	406,903.23	APROBADO	EALVARAD		EALVARAD	EALVARAD	MARCOMARI N	S	N				
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>406,903.23</b>														
1197	1161	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CAVITRONES (ULTRASONIDO DENTAL), LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR PERSONAL VETERINARIO EN LOS DOS ANEXOS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, UBICADOS EN 11 AVENIDA 1-03 ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA Y CASA DE PINTO, ZONA 0, SECTOR CALLE PRINCIPAL 0, ZACAPA, ZONA 0 RÍO HONDO, EN LA ATENCIÓN DENTAL DE LOS ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD.	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	APROBADO	EALVARAD		EALVARAD	EALVARAD	MARCOMARI N	S	N				





**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, Fecha Aprobado Mayor o igual a 1-8-2024, Unidad Ejecutora Igual a 201

PAGINA : 25 DE 28  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 5:50.37  
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
1202	1158	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	111226570	DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de 500 unidades de Doxiciclina de 100mg en capsula, el cual será utilizado por médicos veterinarios de la Unidad de Bienestar Animal para administrarlos como antibioterapia en animales victimas de maltrato y crueldad que lo requieran como parte del proceso de rehabilitación.	425.00	0.00	425.00	425.00	APROBADO	EALVARAD	EALVARAD	EALVARAD	MARCOMARI N	S	N				
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>425.00</b>													
1203	1159	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 2 unidades de bomba aspersora para uso del personal de mantenimiento que labora en la Unidad de Bienestar Animal en el anexo ubicado en el departamento de Zacapa, con la finalidad de erradicar la maleza y plantas indeseables que crecen en los alrededores del anexo esparciendo y rociando herbicida para eliminarlas	530.00	0.00	530.00	530.00	APROBADO	EALVARAD	EALVARAD	EALVARAD	MARCOMARI N	S	N				
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>530.00</b>													
1205	1196	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	42144353	CIFUENTES MENDOZA TANIA LYSBETH	PAGO POR ORDINARIO LABORAL 01173-2020-06828 OFICIAL 1°. JUEZ DÉCIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. 05 DE JUNIO DE 2023, RESOLUCION MINISTERIAL NÚMERO AG-243-2024 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2024 LIQUIDACIÓN M350-2024.	502,545.75	0.00	502,545.75	502,545.75	APROBADO	EALVARAD	EALVARAD	EALVARAD	MARCOMARI N	S	N				
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>502,545.75</b>													
1206	1195	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	23222379	AUSTIN ESTRADA ASTRID DENISSE	PAGO POR JUICIO NÚMERO 01173-2020-01557, OIL. ANTE JUEZ "A" DEL JUZGADO PRIMERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DE FECHA 23/10/2023, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-218-2024 DE FECHA 14/05/2024 LIQUIDACIÓN M81-2024	238,052.77	0.00	238,052.77	238,052.77	APROBADO	EALVARAD	EALVARAD	EALVARAD	MARCOMARI N	S	N				
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>238,052.77</b>													
1207	1164	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	19916655	DUBON GARCÍA DE DIAZ INGRID LISBETH	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PLUMILLAS. LO SOLICITADO SERÁ INSTALADO EN LOS VEHÍCULOS SEGÚN CERTIFICACIONES ORIGINALES EMITIDAS POR INVENTARIOS DE ESTE MINISTERIO, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA DAR COBERTURA COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE REPÚBLICA. SEGÚN LISTADO ADJUNTO	2,475.00	0.00	2,475.00	2,475.00	APROBADO	EALVARAD	EALVARAD	EALVARAD	MARCOMARI N	S	N				





**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, Fecha Aprobado Mayor o igual a 1-8-2024, Unidad Ejecutora Igual a 201

PAGINA : 28 DE 28  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 5:50.37  
 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	
1223	1148	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE ACEITES. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS CON NÚMERO DE PLACAS SEGÚN CERTIFICACIONES EMITIDAS POR INVENTARIOS DE ESTE MINISTERIO, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA DAR COBERTURA COMISIONES OFICIALES EN EL AREA METROPOLITANA E INTERIOR DE REPÚBLICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	20,608.00	0.00	20,608.00	20,608.00	APROBADO	EALVARAD		EALVARAD	EALVARAD	MARCOMARI N	S	N		
<b>Total Fuente</b>									11	20,608.00												
1224	1138	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	Adquisición de 2 discos duros de estado sólido, que serán utilizados para hacer las respectivas copias de respaldo (backup) de toda la información generada y guardada por el personal de Plameamiento incluyendo toda la correspondencia recibida de parte de las unidades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	APROBADO	EALVARAD		EALVARAD	EALVARAD	MARCOMARI N	S	N		
<b>Total Fuente</b>									11	2,550.00												
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							120	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>		39,221,611.64	2,995,061.32	36,226,550.32	2,693,852.78									
								<b>TOTAL ENTIDAD:</b>		39,221,611.64	2,995,061.32	36,226,550.32	2,693,852.78									
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							120	<b>TOTAL GENERAL:</b>		39,221,611.64	2,995,061.32	36,226,550.32	2,693,852.78									