

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Clase Reg Igual a COM

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 11:54.16
 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
ENTIDAD: 11130012-210-00 DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL																					
991	991	30/09/2024	COM	NOR	OGA	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	POR ADQUISICION DE CARNE DE POLLO QUE SERVIRA PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA DEL PERIODO 02 SEPTIEMBRE AL 09 NOVIEMBRE 2024	21,660.00	0.00	21,660.00	4,020.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	N	N		
Total Fuente									21	21,660.00											
1070	1	30/09/2024	COM	AUC	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - AUMENTO AL COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-08-2024 AL 31-12-2024	11,291,316.58	0.00	11,291,316.58	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MEMORA	N	N		
Total Fuente									11	2,587,849.95											
Total Fuente									21	8,703,466.63											
1076	1076	18/10/2024	COM	NOR	OGA	31783546	VIRGILL VILLAGRAN CHARO EUGENIA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINA Y BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-007-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 136-2023.	70,050.00	0.00	70,050.00	46,700.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	N	N		
Total Fuente									11	70,050.00											
1077	1077	18/10/2024	COM	NOR	OGA	6828965	TOJ LUX ISABEL	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUICHE, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-013-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 157-2023 DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE AL DICIEMBRE DEL 2024	24,000.00	0.00	24,000.00	16,000.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	N	N		
Total Fuente									11	24,000.00											
1078	1078	18/10/2024	COM	NOR	OGA	55214053	TAVICO REYNOSO JOSEFA	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUICHE, SEGUN CONTRATO DICORER-MAGA-011-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 158-2023 DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2024	30,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	N	N		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Clase Reg Igual a COM

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 11:54.16
 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
1145	1145	30/10/2024	COM	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 28-2024. Correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2024.	820,880.00	0.00	820,880.00	0.00	APROBADO	EGRANADOS	EGRANADOS	MEMORA		N	N		
							Total Fuente		11	820,880.00											
1146	1146	30/10/2024	COM	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	Adquisición de 300 tintas color cian para uso impresora, para abastecer el Almacén de la DICORER del MAGA.	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	APROBADO	EGRANADOS	EGRANADOS	MEMORA		N	N		
							Total Fuente		21	22,200.00											
1147	1147	30/10/2024	COM	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	Adquisición de 300 tintas color magenta para uso impresora, para abastecer el Almacén de la DICORER del MAGA.	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	APROBADO	EGRANADOS	EGRANADOS	MEMORA		N	N		
							Total Fuente		21	22,200.00											
1148	1148	30/10/2024	COM	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	Adquisición de 300 tintas color negro para uso impresora, para abastecer el Almacén de la DICORER del MAGA.	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	APROBADO	EGRANADOS	EGRANADOS	MEMORA		N	N		
							Total Fuente		21	22,200.00											
1149	1149	30/10/2024	COM	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	Adquisición de 300 tintas color amarillo para uso impresora, para abastecer el Almacén de la DICORER del MAGA.	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	APROBADO	EGRANADOS	EGRANADOS	MEMORA		N	N		
							Total Fuente		21	22,200.00											
1150	1150	30/10/2024	COM	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 15 tóner color negro para uso impresora, para abastecer el Almacén de la DICORER del MAGA.	13,350.00	0.00	13,350.00	0.00	APROBADO	EGRANADOS	EGRANADOS	MEMORA		N	N		
							Total Fuente		21	13,350.00											
1175	1175	31/10/2024	COM	NOR	OGA	39660427	INCART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON EL PROPOSITO DE SUBSANAR LAS NECESIDADES DE IMPRESION, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS EN LAS OFICINAS DE RECUSOS HUMANOS, DIRECCION, UDFA, SUBDIRECCION DE EXTENSION RURAL, SUBDIRECCION DE SEDES Y SUBDIRECCION DE FORMACION Y CAPACITACION DE LA DICORER DEL MAGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	24,915.00	0.00	24,915.00	16,610.00	APROBADO	EGRANADOS	EGRANADOS	MEMORA		N	N		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Clase Reg Igual a COM

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 11:54.16
 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		
Total Fuente									21		24,915.00												
1176	1176	31/10/2024	COM	NOR	OGA	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON EL PROPOSITO DE SUBSANAR LAS NECESIDADES DE IMPRESION, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS EN LAS OFICINAS DE RECUSOS HUMANOS, DIRECCION, UDADA, SUBDIRECCION DE EXTENSION RURAL, SUBDIRECCION DE SEDES Y SUBDIRECCION DE FORMACION Y CAPACITACION DE LA DICORER DEL MAGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	N		N			
Total Fuente									21		12,400.00												
1177	1177	31/10/2024	COM	NOR	TRF	8188742	IXIM CAAL ALMA DEL ROSARIO	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SEÑORA ALMA DEL ROSARIO IXIM CAAL, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS NO. SDRHG-058-2023 Y EL ACUERDO MINISTERIAL RH-011-310-2023 (INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES).	41,715.69	0.00	41,715.69	0.00	APROBADO	EGRANADO S		EGRANADO S	MEMORA	N		N			
Total Fuente									21		41,715.69												
CANTIDAD DE CUR:							24	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		21,198,986.16		0.00	21,198,986.16		174,596.00								
											TOTAL ENTIDAD:		21,198,986.16		0.00	21,198,986.16		174,596.00					
CANTIDAD DE CUR:							24	TOTAL GENERAL:		21,198,986.16		0.00	21,198,986.16		174,596.00								