

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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 1 DE 32
FECHA : 4/08/2025
HORA : 7:14.57
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																							
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:		11130012-213-00 FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO																							
1373	1170	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	83753184	CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-031-2025, de fecha 28 de mayo de 2025. Cheque No. 11058	1,213.25	0.00	1,213.25	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025				
Total Fuente									21	1,213.25															
1374	1171	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	69190275	MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-036-2025, de fecha 4 de junio de 2025. Cheque No. 11063	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025				
Total Fuente									21	84.00															
1375	1172	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	17022266	ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-037-2025, de fecha 4 de junio de 2025. Cheque No. 11064	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025				
Total Fuente									21	84.00															
1376	1173	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	48230057	OSORIO HERBERT ANTONIO	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá, Según el Nombramiento No. FON-026-2025/LMCS/anny, de fecha 4 de junio de 2025. Cheque No. 11065	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025				
Total Fuente									21	84.00															
1377	1174	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	60649666	SARAVIA DULCE ALEXANDRA	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-038-2025, de fecha 4 de junio de 2025. Cheque No. 11068	1,402.00	0.00	1,402.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025				
Total Fuente									21	1,402.00															
1378	1175	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	119827719	MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-032-2025, de fecha 2 de junio de 2025. Cheque No. 11070	138.00	0.00	138.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025				

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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 2 DE 32
FECHA : 4/08/2025
HORA : 7:14.57
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																					
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	138.00													
1379	1176	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	99696282	PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-030-2025, de fecha 28 de mayo de 2025. Cheque No. 11076	1,195.25	0.00	1,195.25	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S			30/07/2025
Total Fuente									21	1,195.25													
1380	1180	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	29212561	HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Zacapa e Izabal, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-021-2025, de fecha 20 de mayo de 2025. Cheque No. 11077	1,358.00	0.00	1,358.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S			30/07/2025
Total Fuente									21	1,358.00													
1381	1178	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	29212561	HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-029-2025, de fecha 20 de mayo de 2025. Cheque No. 11078	1,401.25	0.00	1,401.25	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S			30/07/2025
Total Fuente									21	1,401.25													
1382	1179	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	34315926	VILLATORO CASASOLA EVELYN ROCIO	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-030-2025/LMCS/anny, de fecha 13 de junio de 2025. Cheque No. 11080	812.00	0.00	812.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S			30/07/2025
Total Fuente									21	812.00													
1383	1181	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	6647421	RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jalapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-034-2025, de fecha 2 de junio de 2025. Cheque No. 11081	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S			30/07/2025
Total Fuente									21	60.00													
1384	1182	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	13383396	XOQUÍC CHIROY MISRAHÍ	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-029-2025/LMCS/anny, de fecha 13 de junio de 2025. Cheque No. 11083	819.00	0.00	819.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S			30/07/2025

PAGINA : 3 DE 32
FECHA : 4/08/2025
HORA : 7:14.57
REPORTE: R00804107.rpt

Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

[illegible]

Expresado en Quetzales

Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

EJERCICIO:		2025																			
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
1391	1190	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Pago por habilitación de formas de Solicitud de Pedido, para uso en la unidad operativa de FONAGRO, ante la Contraloria General de Cuentas. Caja Chica No.05-2025, Cheque No.11092	990.00	0.00	990.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	990.00											
1392	1191	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Pago por autorización de formas de Solicitud de Pedido, para uso en la unidad operativa de FONAGRO, ante la Contraloria General de Cuentas. Caja Chica No.05-2025, Cheque No.11092	33.00	0.00	33.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	33.00											
1393	1195	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	57786585	MENENDEZ ALECIO JESICA MARIELOS	Adquisición de alimentos en concepto de 15 refacciones, en atención a la sesión extraordinaria de Consejo Directivo de FONAGRO, realizada el 28 de mayo 2025. Caja Chica No.05-2025, Cheque No.11092	525.00	0.00	525.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	525.00											
1394	1192	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	3736598	INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 2 botones insignia con logotipo de FONAGRO, para Presidenta del Consejo y Gerente General de FONAGRO. Caja Chica No.05-2025, Cheque No.11092	590.00	0.00	590.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	590.00											
1395	1193	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	70275815	CANTATA, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de alimentos en concepto de 8 refacciones para personal de FONAGRO, en atención a la reunión previa a Sesión de consejo Directivo de FONAGRO. Realizada el 9 de junio de 2025. Caja Chica No.05-2025, Cheque No.11092	296.00	0.00	296.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	296.00											
1396	1194	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	35355913	ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de alimentos en concepto 2 cenas, por laborar en horario extraordinario en las instalaciones de FONAGRO, por analisis de eleboración y presentación de proyecto nuevo, que se presentara ante Consejo Directivo. Caja Chica No.05-2025, Cheque No.11092	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	80.00											
1397	1207	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	38736195	NAVARRO BRAVO WENER EDUARDO	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 16 al 30 de junio de 2025, según el Contrato No.88-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	10,000.00											

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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 5 DE 32

FECHA : 4/08/2025

HORA : 7:14.57

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

[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, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 6 DE 32

FECHA : 4/08/2025

HORA : 7:14.57

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

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
1404	1214	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	31574157	GARCÍA MAZARIEGOS ANA PATRICIA	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 16 al 30 de junio de 2025, según el Contrato No.95-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	7,500.00											
1405	1215	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	59505435	MONZÓN BALCARCEL MARÍA JOSÉ	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 16 al 30 de junio de 2025, según el Contrato No.96-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	5,000.00											
1406	1216	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	98462865	GUILLEN REYES OVIDIO	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 16 al 30 de junio de 2025, según el Contrato No.97-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	4,000.00											
1407	1206	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	100240054	CHAVEZ AJCALON OSCAR WILFREDO	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 16 al 30 de junio de 2025, según el Contrato No.98-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	5,500.00											
1408	1217	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	76038874	CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 16 al 30 de junio de 2025, según el Contrato No.99-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	10,000.00											
1409	1049	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de setenta y tres (73) garrafones de agua pura de cinco (5) galones cada uno, para el consumo del personal de FONAGRO, durante el mes de mayo de 2025. Cheque No.11067	1,095.00	0.00	1,095.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	1,095.00											
1410	1052	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 32 resmas de papel bond de 120 gramos, tamaño carta, para uso de la Unidad Técnica de Seguimiento y Evaluación -UTSE- de FONAGRO. Cheque No.11074	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	1,400.00											

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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 7 DE 32

FECHA : 4/08/2025

HORA : 7:14.57

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

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
1411	1231	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 12 llantas de Rin 15 y 4 llantas de Rin 16, para los vehículos con placas: P-183DPR, O-876BBS y O-880BBS que están al servicio de FONAGRO, con el objeto de mantener en óptimas condiciones los vehículos utilizados para comisiones oficiales del personal de FONAGRO. Cheque No.11107	21,435.00	0.00	21,435.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	21,435.00											
1412	1232	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	6060773	ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO	Servicio de impresión de 200 tarjetas de Control de Ingresos y Egresos de Suministros; 400 Formularios de Gastos Anticipo; 400 formularios de Gastos Liquidación; 500 Tarjetas de Responsabilidad para Control de Activos Fijos; para uso de la unidad operativa de FONAGRO. Cheque No.11108	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	4,650.00											
1413	1233	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de insumos varios para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.11109	3,568.79	0.00	3,568.79	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	3,568.79											
1414	1234	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	1734571	PINEDA COLON OSVALDO	Servicio de arrendamiento del edificio que ocupa las instalaciones de FONAGRO, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de julio 2025, según contrato Administrativo No. CA-1-2025 y Resolución de Aprobación No.GG-A-11-2025. Cheque No.11120	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	38,000.00											
1415	1235	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, según los siguientes Contadores No. I21287, I21289, I21290, L45067, L45068, L45069, L45070, L45071, L45072, L45073, L45074, L45075, L45076, N93187 y N93188, por el periodo comprendido del 06/06/2025 al 07/07/2025. Cheque No.11121	7,377.59	0.00	7,377.59	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	7,377.59											
1416	1236	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	111472660	GRUPO CONSTRUCCIONES NOVOTNY SOCIEDAD ANÓNIMA	Servicio de subarrendamiento de 30 espacios de parqueo para el resguardo de vehículos asignados a FONAGRO, ubicados en la 14 Avenida Hincapié 10-51 zona 13, correspondiente al mes de julio de 2025. Cheque No.11122	23,870.00	0.00	23,870.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	23,870.00											

Expresado en Quetzales
Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 8 DE 32
FECHA : 4/08/2025
HORA : 7:14.57
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

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	
1417	1237	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	104054662	LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Seguridad Privada de 5 agentes en turnos de 24x24, prestados a FONAGRO, según Contrato Administrativo. No.CA-05-2025, de prórroga al contrato administrativo CA-04-2025, de fecha 3 de febrero de 2025, Resolución de Aprobación No.GG-A-17-2025 y Resolución de aprobación de única prórroga número GG-A-15-2025, correspondiente al mes de febrero de 2025. Cheque No.11123	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025	
Total Fuente									21	25,000.00												
1418	1238	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	104054662	LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados a FONAGRO, según Contrato Administrativo. No.CA-06-2025, de fecha 3 de marzo de 2025 y Resolución de aprobación GG-A-22-2025, correspondiente al mes de marzo de 2025. Cheque No.11124	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025	
Total Fuente									21	25,000.00												
1419	1239	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	104054662	LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados a FONAGRO, según Contrato Administrativo. No.CA-06-2025, de fecha 3 de marzo de 2025 y Resolución de aprobación GG-A-22-2025, correspondiente al mes de abril de 2025. Cheque No.11125	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025	
Total Fuente									21	25,000.00												
1420	1240	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento y reparación del vehiculo Pick Up Mazda B-2500 Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.11126	6,124.00	0.00	6,124.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025	
Total Fuente									21	6,124.00												
1421	1241	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de arrendamiento de 3 fotocopadoras multifuncional a color, 2 fotocopadoras multifuncional tóner monocromo y 1 impresora multifuncional de inyección de tinta a color, las cuales serán para uso en la unidad operativa de FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025. Cheque No.11139	7,485.00	0.00	7,485.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025	
Total Fuente									21	7,485.00												
1422	1242	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio por excedente de impresiones en las fotocopadoras e impresora arrendadas, las cuales serán para uso en las unidades operativas de FONAGRO, en el periodo correspondiente al mes de junio de 2025. Cheque No.11140	3,047.16	0.00	3,047.16	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025	
Total Fuente									21	3,047.16												

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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 9 DE 32

FECHA : 4/08/2025

HORA : 7:14.57

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

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
1423	1243	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	77213408	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Enlace de Internet de 50 Mbps para la Unidad Operativa de FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de junio del año 2025. Cheque No.11142	4,485.00	0.00	4,485.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	4,485.00											
1424	1244	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía móvil de los números, 46323356, 38241889, 30843938, para uso del personal de FONAGRO, periodo comprendido del 11/06/2025 al 10/07/2025. Cheque No.11143	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	1,290.00											
1425	1245	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso en las distintas oficinas de FONAGRO, según prorroga al contrato administrativo de servicio de telefonía fija a través de Enlaces E1/SIP. Periodo comprendido del 11/06/2025 al 10/07/2025. Cheque No.11144	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	2,700.00											
1426	1246	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 1,025 cupones canjeables por combustible en las denominaciones siguientes: 250 cupones canjeables por combustible de Q50.00 cada uno y 775 cupones canjeables por combustible de Q100.00 cada uno, los que serán utilizados en los vehículos que están asignados a FONAGRO. Cheque No.11145	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	90,000.00											
1427	1247	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	117645753	ALQUIBODEGAS 13 SOCIEDAD ANÓNIMA	Servicio de subarrendamiento de doce (12) bodegas, ubicadas en la Avenida Hincapié 18-69 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada de FONAGRO, correspondiente a los meses de marzo y abril de 2025. Cheque No.11184	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	18,000.00											
1428	1218	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	50147617	GRAN PALACIO CRISTAL, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de alimentos en concepto de 10 refacciones en las instalaciones de FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, en el analisis en la elaboración de presentación de proyecto nuevo, que se presentara a Consejo Directivo, Caja Chica No.06-2025, Cheque No.11115	575.00	0.00	575.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	575.00											

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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 10 DE 32
FECHA : 4/08/2025
HORA : 7:14.57
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
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
1429	1219	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	70275815	CANTATA, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de alimentos en concepto de 10 refacciones, para personal y autoridades de FONAGRO, que participaron en la reunión informativa de Proyectos en evaluación, quienes realizaron análisis técnico, jurídico y financiero de los proyectos de primer ingreso a FONAGRO. Caja Chica No.06-2025, Cheque No.11115	590.00	0.00	590.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	590.00											
1430	1220	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Adquisición de un talonario de forma 200-A-3 Caja Fiscal para uso en el área de tesorería de FONAGRO. Caja Chica No.06-2025, Cheque No.11115	46.20	0.00	46.20	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	46.20											
1431	1222	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	100992188	GRUPO A TODA HORA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de impresión de una manta vinilica, misma que fue utilizada para dar a conocer a la población los datos generales del proyecto APODIP, para uso de la Unidad Operativa de FONAGRO. Caja Chica No.06-2025, Cheque No.11115	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	75.00											
1432	1223	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	37033417	& CAFE, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de alimentos en concepto de 2 refacciones para personal de la UTSE de FONAGRO, por laborar en horario extraordinario en el análisis para elaboración de dictamen y presentación de proyecto nuevo por la asociación ASOPDIS. Caja Chica No.06-2025, Cheque No.11115	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	60.00											
1433	1224	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	24805092	CULAJAY REYES JORGE FERNANDO	Adquisición de 2 sellos automáticos y 1 hule para sello automático, para uso en la Unidad de Jurídico y UTSE de FONAGRO. Caja Chica No.06-2025, Cheque No.11115	344.00	0.00	344.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	344.00											
1434	1225	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	14940450	PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 2 paquetes de 80 unidades de botellas de agua pura purificada, para uso de Gerencia General de FONAGRO. Caja Chica No.06-2025, Cheque No.11115	229.90	0.00	229.90	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	229.90											
1435	1226	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	14940450	PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de alimentos, en concepto de refacción para el personal en Capacitación "Hombres que Inspiran, Construyendo legado", impartido el lunes 23 de junio de 2025 en las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica No.06-2025, Cheque No.11115	474.60	0.00	474.60	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025

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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 11 DE 32

FECHA : 4/08/2025

HORA : 7:14.57

REPORT: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

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	474.60												
1436	1227	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	7378106	OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 10 pasteles salados, 10 pasteles dulces y 1 jugo de naranja de 2.5 litros, en concepto de refacción para atención a la Sesión extraordinaria de Consejo Directivo de FONAGRO, realizada el jueves 26 de junio de 2025. Caja Chica No.06-2025, Cheque No.11115	199.00	0.00	199.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025	
Total Fuente									21	199.00												
1437	1228	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	904945	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de alimentos en concepto de 2 cenas para el personal de FONAGRO, por laborar en horario extraordinario en el análisis de recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas en las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica No.06-2025, Cheque No.11115	106.00	0.00	106.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025	
Total Fuente									21	106.00												
1438	1229	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	904945	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de alimentos en concepto de 5 desayunos para el personal de FONAGRO, por laborar en el análisis de recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas en las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica No.06-2025, Cheque No.11115	230.00	0.00	230.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025	
Total Fuente									21	230.00												
1439	1248	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	60476656	LOPEZ LOPEZ ANGELA MARIANA	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.65-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025	
Total Fuente									21	20,000.00												
1440	1249	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	13383396	XOQUÍC CHIROY MISRAHÍ	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.66-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025	
Total Fuente									21	20,000.00												
1441	1251	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	34396519	BORRAYO ALDANA EDGAR ESTUARDO	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.67-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025	
Total Fuente									21	20,000.00												

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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 12 DE 32

FECHA : 4/08/2025

HORA : 7:14.57

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

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			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1442	1250	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	24962007	MENDEZ PELLECEER ANNY ELVIRA	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.3-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S		30/07/2025
Total Fuente									21	12,000.00												
1443	1252	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	34315926	VILLATORO CASASOLA EVELYN ROCIO	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según Contrato No.79-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-30-2025 y No.GG-A-31-2025.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S		30/07/2025
Total Fuente									21	8,000.00												
1444	1253	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	38736195	NAVARRO BRAVO WENER EDUARDO	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.88-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S		30/07/2025
Total Fuente									21	20,000.00												
1445	1254	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	114568375	GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.5-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S		30/07/2025
Total Fuente									21	8,500.00												
1446	1255	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	42051967	VELIZ ORTIZ FRANCISCO	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.10-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S		30/07/2025
Total Fuente									21	11,000.00												
1447	1256	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	8933863	RAMOS VASQUEZ MISRAIM LUDIM	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.87-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-34-2025 y No.GG-A-35-2025.	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S		30/07/2025
Total Fuente									21	14,000.00												
1448	1257	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	12325597	QUINTANA STRAUBE FRANCISCO JOSÉ	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.71-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S		30/07/2025
Total Fuente									21	15,000.00												

Expresado en Quetzales
Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 13 DE 32
FECHA : 4/08/2025
HORA : 7:14.57
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

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
1449	1258	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	109240561	ARREDONDO REVOLORIO ALLAN O NEAL	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.11-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	12,000.00											
1450	1259	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	55022049	MATÍAS GUERRA CINDY JANNELY	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.63-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-18-2025 y No.GG-A-19-2025.	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	14,000.00											
1451	1260	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	113078951	ROJAS GRAJEDA GABRIELA SOFÍA	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.92-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	10,000.00											
1452	1261	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	59505435	MONZÓN BALCARCEL MARÍA JOSÉ	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.96-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	10,000.00											
1453	1262	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	37986635	BERREONDO ROULET DE PÉREZ YANY MARÍA	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.64-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-25-2025 y No.GG-A-26-2025.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	20,000.00											
1454	1263	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	76038874	CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según Contrato No.99-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	20,000.00											
1455	1264	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	100240054	CHAVEZ AJCALON OSCAR WILFREDO	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.98-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	11,000.00											

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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 14 DE 32

FECHA : 4/08/2025

HORA : 7:14.57

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

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
1456	1265	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	389868167	LOBO VALERIANO JOSE LEONARDO	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.86-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-34-2025 y No.GG-A-35-2025.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	8,000.00											
1457	1268	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	111491673	MANSILLA HERRERA ERICK OMAR	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.14-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	8,500.00											
1458	1266	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	27210995	GUDIEL MERLOS GLENDA JEANETH	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.17-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	8,500.00											
1459	1267	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	91532531	DE PAZ MELENDEZ WENDY GABRIELA	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.82-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-34-2025 y No.GG-A-35-2025.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	15,000.00											
1460	1270	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	60311819	DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.19-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	8,500.00											
1461	1269	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	14261626	CHAN CANEK CRESENCIO GERTRUDIS	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.20-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	14,000.00											
1462	1271	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	17563208	PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.21-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	8,000.00											

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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 15 DE 32

FECHA : 4/08/2025

HORA : 7:14.57

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

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
1463	1272	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	95219714	RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.22-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	11,000.00											
1464	1273	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	7580479	HERNANDEZ LATIN MARTIN	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.83-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-34-2025 y No.GG-A-35-2025.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	7,000.00											
1465	1274	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	34261125	GARCIA TUN DE MARROQUIN DIANA MYSHIEL	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según la Modificación M-1 al Contrato No.61-2025; Resolución de Aprobación No.GG-A-14-2025.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	6,000.00											
1466	1275	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	25919229	VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.23-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	6,500.00											
1467	1276	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	77286510	GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.24-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	6,500.00											
1468	1277	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	101153295	MARTINEZ LOPEZ LEIDY MAGALI	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.25-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	6,500.00											
1469	1278	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	70067481	PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.26-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	6,500.00											

Expresado en Quetzales
Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 16 DE 32
FECHA : 4/08/2025
HORA : 7:14.57
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

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
1470	1279	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	96012145	AGUIN ACABAL CHRISTIAN PABLO	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.91-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	11,000.00											
1471	1280	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	352409010	HERNÁNDEZ ESPINA LUIS EDUARDO	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.75-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	8,000.00											
1472	1281	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	93799594	GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.30-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	8,500.00											
1473	1282	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	112112587	PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.31-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	8,500.00											
1474	1283	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	83016430	FUENTES CASTAÑON DE MORATAYADA JAQUELINE	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.93-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	10,000.00											
1475	1284	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	98462865	GUILLEN REYES OVIDIO	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.97-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	31/07/2025
Total Fuente									21	8,000.00											
1476	1285	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	31574157	GARCÍA MAZARIEGOS ANA PATRICIA	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.95-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	15,000.00											

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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 17 DE 32
FECHA : 4/08/2025
HORA : 7:14.57
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
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
1477	1286	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	63395746	ROBLERO DIAZ EVER DAVID	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.77-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	17,000.00											
1478	1287	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	21058563	ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.33-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	10,000.00											
1479	1289	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	43475108	HERNÁNDEZ PEÑA JORGE LUIS	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.35-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	13,000.00											
1480	1288	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	64750876	DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.34-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	31/07/2025
Total Fuente									21	13,000.00											
1481	1291	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	55678815	AVILA EDGAR SAMUEL	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.37-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	13,000.00											
1482	1290	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	67685277	FLORENCIO BERDÚO PETER ALEXANDER	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.38-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	10,000.00											
1483	1292	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	66351707	VELASQUEZ OSORIO MARCO TULIO	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.39-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025

Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 32
FECHA : 4/08/2025
HORA : 7:14.57
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025																						
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	
Total Fuente									21	13,000.00												
1484	1293	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	18363598	GONZÁLEZ VÁSQUEZ JUDITH ETELVINA	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.40-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025	
Total Fuente									21	13,000.00												
1485	1294	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	84123028	ARÉVALO SALGUERO CINDY MARIELA	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.41-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025	
Total Fuente									21	13,000.00												
1486	1295	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	65776798	SÁNCHEZ LÓPEZ VIVIAN SAMARA	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.80-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-34-2025 y No.GG-A-35-2025.	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025	
Total Fuente									21	13,000.00												
1487	1296	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	91186714	VÁSQUEZ FUENTES MELISA RAQUEL	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.85-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-34-2025 y No.GG-A-35-2025.	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025	
Total Fuente									21	13,000.00												
1488	1297	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	48230057	OSORIO HERBERT ANTONIO	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.89-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025	
Total Fuente									21	20,000.00												
1489	1298	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	7950195	PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.43-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025	
Total Fuente									21	10,000.00												

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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 19 DE 32
FECHA : 4/08/2025
HORA : 7:14.57
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
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
1490	1299	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	28205685	RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.44-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	12,000.00											
1491	1300	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	17022266	ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.45-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	11,000.00											
1492	1301	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	83753184	CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.47-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	13,000.00											
1493	1302	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	69190275	MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.90-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	17,000.00											
1494	1303	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	61694657	SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.60-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-6-2025 y No.GG-A-7-2025.	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	13,000.00											
1495	1304	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	29212561	HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.73-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025
Total Fuente									21	13,000.00											
1496	1305	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	68365330	PINEDA CASTELLANOS MYNOR EMILIO	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.55-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025

Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 32
FECHA : 4/08/2025
HORA : 7:14.57
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									21	11,000.00												
1497	1306	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	99696282	PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.56-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025	
Total Fuente									21	13,000.00												
1498	1307	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	60649666	SARAVIA DULCE ALEXANDRA	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.57-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025	
Total Fuente									21	13,000.00												
1499	1308	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	119827719	MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.58-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025	
Total Fuente									21	13,000.00												
1500	1309	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	6647421	RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.59-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025	
Total Fuente									21	13,000.00												
1501	1310	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	85401153	VILLAFUERTE CHÁVEZ ABEL ALBERTO	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.94-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/07/2025	
Total Fuente									21	13,000.00												
1503	1315	31/07/2025	RDP	NOR	OGA	2580801K	DE LEÓN DE PAZ JUVELL STUARDO	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 17/09/2024 al 30/09/2024 según Contrato No. 83-2024 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMB R/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/j g, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11149	2,078.32	0.00	2,078.32	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									21	2,078.32												

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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 21 DE 32

FECHA : 4/08/2025

HORA : 7:14.57

REPORT: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

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	
1504	1316	31/07/2025	RDP	NOR	OGA	2580801K	DE LEÓN DE PAZ JUVELL STUARDO	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 01/10/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 83-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMB R/r, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/j g, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11150	19,187.61	0.00	19,187.61	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									21	19,187.61												
1505	1318	31/07/2025	RDP	NOR	OGA	68546726	OJEDA AVILA HELLEN MARISOL	Pago final de servicios técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 29/02/2024 al 31/08/2024 según Contrato No. 08-2024 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMB R/r, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/j g, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11153	20,050.07	0.00	20,050.07	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									21	20,050.07												
1506	1336	31/07/2025	RDP	NOR	OGA	68546726	OJEDA AVILA HELLEN MARISOL	Pago final de servicios técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 01/09/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 08-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMB R/r, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/j g, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11154	14,444.45	0.00	14,444.45	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									21	14,444.45												
1507	1319	31/07/2025	RDP	NOR	OGA	8933863	RAMOS VASQUEZ MISRAIM LUDIM	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 12-2024 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMB R/r, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/j g, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11155	25,610.20	0.00	25,610.20	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									21	25,610.20												
1508	1337	31/07/2025	RDP	NOR	OGA	8933863	RAMOS VASQUEZ MISRAIM LUDIM	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 12-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMB R/r, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/j g, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11156	18,111.12	0.00	18,111.12	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									21	18,111.12												

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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 22 DE 32

FECHA : 4/08/2025

HORA : 7:14.57

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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	
1509	1338	31/07/2025	RDP	NOR	OGA	42051967	VELIZ ORTIZ FRANCISCO	Pago final de servicios técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 13/05/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 77-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMB R/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/j g, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11157	25,252.27	0.00	25,252.27	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									21	25,252.27												
1510	1320	31/07/2025	RDP	NOR	OGA	109240561	ARREDONDO REVOLORIO ALLAN O NEAL	Pago final de servicios técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 17/06/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 79-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMB R/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/j g, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11158	25,426.22	0.00	25,426.22	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									21	25,426.22												
1511	1322	31/07/2025	RDP	NOR	OGA	42584647	ZAMORA LIMA ROSA CARLOTA	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 17/09/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 81-2024 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMB R/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/j g, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11160	22,107.46	0.00	22,107.46	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									21	22,107.46												
1512	1323	31/07/2025	RDP	NOR	OGA	27210995	GUDIEL MERLOS GLENDA JEANETH	Pago final de servicios técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 16/10/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 90-2024 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMB R/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/j g, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11161	5,259.58	0.00	5,259.58	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									21	5,259.58												
1513	1339	31/07/2025	RDP	NOR	OGA	14261626	CHAN CANEK CRESENCIO GERTRUDIS	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 16/10/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 91-2024 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMB R/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/j g, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11162	11,430.80	0.00	11,430.80	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									21	11,430.80												

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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 23 DE 32

FECHA : 4/08/2025

HORA : 7:14.57

REPORT: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

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	
1514	1324	31/07/2025	RDP	NOR	OGA	25919229	VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA	Pago final de servicios técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 27-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMB R/r, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/j g, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11163	22,507.75	0.00	22,507.75	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									21	22,507.75												
1515	1342	31/07/2025	RDP	NOR	OGA	77286510	GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON	Pago final de servicios técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 28-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMB R/r, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/j g, de fecha 17/06/2025. Cheque No.11164	22,507.75	0.00	22,507.75	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									21	22,507.75												
1516	1340	31/07/2025	RDP	NOR	OGA	95219714	RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO	Pago final de servicios técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 17/09/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 82-2024 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMB R/r, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/j g, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11165	7,240.42	0.00	7,240.42	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									21	7,240.42												
1517	1341	31/07/2025	RDP	NOR	OGA	70067481	PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE	Pago final de servicios técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 34-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMB R/r, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/j g, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11166	20,969.94	0.00	20,969.94	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									21	20,969.94												
1518	1325	31/07/2025	RDP	NOR	OGA	93799594	GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER	Pago final de servicios técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 38-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMB R/r, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/j g, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11167	27,121.13	0.00	27,121.13	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									21	27,121.13												

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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 24 DE 32

FECHA : 4/08/2025

HORA : 7:14.57

REPORT: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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	
1519	1326	31/07/2025	RDP	NOR	OGA	112112587	PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES	Pago final de servicios técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 39-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMB R/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/j g, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11168	27,121.13	0.00	27,121.13	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S		31/07/2025
Total Fuente									21	27,121.13												
1520	1328	31/07/2025	RDP	NOR	OGA	29365066	IXCOY MARTINEZ MARIO	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 01/10/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 86-2024 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMB R/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/j g, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11170	12,735.88	0.00	12,735.88	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S		31/07/2025
Total Fuente									21	12,735.88												
1521	1343	31/07/2025	RDP	NOR	OGA	69565562	JAX ORTIZ ELIGIO	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 16/10/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 88-2024 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMB R/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/j g, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11171	10,659.38	0.00	10,659.38	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S		31/07/2025
Total Fuente									21	10,659.38												
1522	1329	31/07/2025	RDP	NOR	OGA	55678815	AVILA EDGAR SAMUEL	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 16/10/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 89-2024 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMB R/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/j g, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11172	10,659.38	0.00	10,659.38	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S		31/07/2025
Total Fuente									21	10,659.38												
1523	1330	31/07/2025	RDP	NOR	OGA	84123028	ARÉVALO SALGUERO CINDY MARIELA	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 04/11/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 92-2024 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMB R/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/j g, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11173	8,029.14	0.00	8,029.14	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S		31/07/2025
Total Fuente									21	8,029.14												

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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 25 DE 32

FECHA : 4/08/2025

HORA : 7:14.57

REPORT: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

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	
1524	1331	31/07/2025	RDP	NOR	OGA	18363598	GONZÁLEZ VÁSQUEZ JUDITH ETELVINA	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 04/11/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 93-2024 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMB R/r, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/j g, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11174	8,029.14	0.00	8,029.14	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S		31/07/2025
Total Fuente									21	8,029.14												
1525	1332	31/07/2025	RDP	NOR	OGA	17022266	ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	Pago final de servicios técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 55-2024 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMB R/r, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/j g, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11176	20,050.07	0.00	20,050.07	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S		31/07/2025
Total Fuente									21	20,050.07												
1526	1333	31/07/2025	RDP	NOR	OGA	17022266	ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	Pago final de servicios técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 55-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMB R/r, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/j g, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11177	14,444.45	0.00	14,444.45	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S		31/07/2025
Total Fuente									21	14,444.45												
1527	1344	31/07/2025	RDP	NOR	OGA	18111718	MORALES CHIROY HUGO ROBERTO	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 17/09/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 84-2024 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMB R/r, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/j g, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11180	14,673.95	0.00	14,673.95	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S		31/07/2025
Total Fuente									21	14,673.95												
1528	1345	31/07/2025	RDP	NOR	OGA	24962007	MENDEZ PELLECEER ANNNY ELVIRA	Pago final de servicios técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 04-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMB R/r, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/j g, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11185	39,423.49	0.00	39,423.49	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S		31/07/2025
Total Fuente									21	39,423.49												

Expresado en Quetzales

PAGINA : 26 DE 32
FECHA : 4/08/2025
HORA : 7:14.57
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
1529	1346	31/07/2025	RDP	NOR	OGA	12245283	MAZARIEGOS VASQUEZ JULIO CESAR	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 13/05/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 74-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMB R/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/j g, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11213	48,594.72	0.00	48,594.72	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	31/07/2025
Total Fuente									21	48,594.72											
1530	1347	31/07/2025	RDP	NOR	OGA	114568375	GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA	Pago final de servicios técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 20-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMB R/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/j g, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11186	27,121.13	0.00	27,121.13	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	31/07/2025
Total Fuente									21	27,121.13											
1531	1348	31/07/2025	RDP	NOR	OGA	1017348K	MORALES VELA DE GUARÁN OLGA ARACELY	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 13/05/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 76-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMB R/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/j g, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11188	36,923.50	0.00	36,923.50	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	31/07/2025
Total Fuente									21	36,923.50											
1532	1349	31/07/2025	RDP	NOR	OGA	744933K	CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL	Pago final de servicios técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 15-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMB R/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/j g, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11189	33,272.31	0.00	33,272.31	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	31/07/2025
Total Fuente									21	33,272.31											
1533	1350	31/07/2025	RDP	NOR	OGA	18051006	RUIZ VASQUEZ ONELIA ESPERANZA	Pago final de servicios técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 18-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMB R/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/j g, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11190	28,658.91	0.00	28,658.91	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	31/07/2025
Total Fuente									21	28,658.91											

Expresado en Quetzales

PAGINA : 27 DE 32
FECHA : 4/08/2025
HORA : 7:14.57
REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

Expresado en Quetzales

Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

REPORT: 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	
1539	1360	31/07/2025	RDP	NOR	OGA	27979911	BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 35-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMB R/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/j g, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11197	48,650.27	0.00	48,650.27	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									21	48,650.27												
1540	1357	31/07/2025	RDP	NOR	OGA	21058563	ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE	Pago final de servicios técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 42-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMB R/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/j g, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11198	33,272.31	0.00	33,272.31	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									21	33,272.31												
1541	1358	31/07/2025	RDP	NOR	OGA	64750876	DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 49-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMB R/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/j g, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11199	42,499.09	0.00	42,499.09	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									21	42,499.09												
1542	1361	31/07/2025	RDP	NOR	OGA	27544230	ORTIZ DE LA CRUZ GABRIELA ALEJANDRA	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 13/05/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 78-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMB R/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/j g, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11200	48,594.72	0.00	48,594.72	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									21	48,594.72												
1543	1359	31/07/2025	RDP	NOR	OGA	84847859	ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 51-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMB R/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/j g, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11201	54,801.45	0.00	54,801.45	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									21	54,801.45												

Expresado en Quetzales

PAGINA : 29 DE 32
FECHA : 4/08/2025
HORA : 7:14.57
REPORTE: R00804107.rpt

[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, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 30 DE 32

FECHA : 4/08/2025

HORA : 7:14.57

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

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	
1549	1367	31/07/2025	RDP	NOR	OGA	69190275	MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 62-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMB R/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/j g, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11207	42,499.08	0.00	42,499.08	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									21	42,499.08												
1550	1369	31/07/2025	RDP	NOR	OGA	107800233	HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 65-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMB R/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/j g, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11209	42,499.08	0.00	42,499.08	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									21	42,499.08												
1551	1370	31/07/2025	RDP	NOR	OGA	113022115	PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 66-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMB R/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/j g, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11210	42,499.08	0.00	42,499.08	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									21	42,499.08												
1552	1371	31/07/2025	RDP	NOR	OGA	119827719	MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA	Pago final de servicios técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 68-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMB R/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/j g, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11211	36,347.92	0.00	36,347.92	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									21	36,347.92												
1553	1372	31/07/2025	RDP	NOR	OGA	99696282	PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 69-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMB R/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/j g, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11212	42,499.08	0.00	42,499.08	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									21	42,499.08												

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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 31 DE 32
FECHA : 4/08/2025
HORA : 7:14.57
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																				
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	
1554	1502	31/07/2025	RDP	NOR	OGA	16349040	BOLAÑOS FONSECA MARÍA DEL ROSARIO	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 16 al 31 de julio de 2025, según el Contrato No.100-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-47-2025 y No.GG-A-48-2025.	7,741.93	0.00	7,741.93	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									21	7,741.93												
1555	1321	31/07/2025	RDP	NOR	OGA	7395469	MORALES BURRION ALVARO ABILIO	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 16/10/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 87-2024 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMB R/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/j g, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11159	11,430.80	0.00	11,430.80	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									21	11,430.80												
1556	1327	31/07/2025	RDP	NOR	OGA	20516010	MUÑOZ SAMAYOA RAMIRO ESTUARDO	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 01/10/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 85-2024 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMB R/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/j g, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11169	19,187.61	0.00	19,187.61	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									21	19,187.61												
1559	1317	31/07/2025	RDP	NOR	OGA	89735161	GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 29/02/2024 al 31/08/2024 según Contrato No. 07-2024 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMB R/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/j g, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11151	25,610.20	0.00	25,610.20	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									21	25,610.20												
1560	1557	31/07/2025	RDP	NOR	OGA	89735161	GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 01/09/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 07-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMB R/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/j g, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11152	18,111.12	0.00	18,111.12	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									21	18,111.12												
CANTIDAD DE CUR:							185	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			2,687,757.87	0.00	2,687,757.87			0.00						

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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 32 DE 32
FECHA : 4/08/2025
HORA : 7:14.57
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
TOTAL ENTIDAD:										2,687,757.87		0.00	2,687,757.87								
CANTIDAD DE CUR:										185	TOTAL GENERAL:	2,687,757.87	0.00	2,687,757.87							