

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 01/09/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2025

PAGINA : 1 DE 16
FECHA : 1/10/2025
HORA : 8:44.27
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																			
1937	1855	29/09/2025	RDP	NOR	OGA	61694657	SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chiquimula, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-068-2025, de fecha 25 de julio de 2025. Cheque No. 11219	433.00	0.00	433.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	29/09/2025
Total Fuente									21	433.00											
1938	1856	29/09/2025	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 Chiquimula, Según el Nombramiento No. FON-038-2025/LMCS/anny, de fecha 31 de julio de 2025. Cheque No. 11220	401.00	0.00	401.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	29/09/2025
Total Fuente									21	401.00											
1939	1857	29/09/2025	RDP	NOR	OGA	68365330	PINEDA CASTELLANOS MYNOR EMILIO	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Suchitepéquez, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-052-2025, de fecha 14 de julio de 2025. Cheque No. 11221	603.00	0.00	603.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	29/09/2025
Total Fuente									21	603.00											
1940	1858	29/09/2025	RDP	NOR	OGA	69190275	MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de El Progreso, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-054-2025, de fecha 14 de julio de 2025. Cheque No. 11222	457.00	0.00	457.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	29/09/2025
Total Fuente									21	457.00											
1941	1859	29/09/2025	RDP	NOR	OGA	91186714	VÁSQUEZ FUENTES MELISA RAQUEL	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-CC-22-2025/EDR D/mIag, de fecha 29 de julio de 2025. Cheque No. 11224	121.50	0.00	121.50	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	29/09/2025
Total Fuente									21	121.50											
1942	1860	29/09/2025	RDP	NOR	OGA	64750876	DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-CC-23-2025/EDR D/mIag, de fecha 29 de julio de 2025. Cheque No. 11225	124.00	0.00	124.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	29/09/2025

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 01/09/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2025

PAGINA : 2 DE 16

FECHA : 1/10/2025

HORA : 8:44.27

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	124.00												
1943	1861	29/09/2025	RDP	NOR	OGA	68365330	PINEDA CASTELLANOS MYNOR EMILIO	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-061-2025, de fecha 23 de julio de 2025. Cheque No. 11228	749.00	0.00	749.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	29/09/2025	
Total Fuente									21	749.00												
1944	1862	29/09/2025	RDP	NOR	OGA	99696282	PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de San Marcos y Quetzaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-055-2025, de fecha 23 de julio de 2025. Cheque No. 11229	761.70	0.00	761.70	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	29/09/2025	
Total Fuente									21	761.70												
1945	1882	29/09/2025	RDP	NOR	OGA	85401153	VILLAFUERTE CHÁVEZ ABEL ALBERTO	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-063-2025, de fecha 23 de julio de 2025. Cheque No. 11230	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	29/09/2025	
Total Fuente									21	1,350.00												
1946	1864	29/09/2025	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 Quiché, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-062-2025, de fecha 23 de julio de 2025. Cheque No. 11231	1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	29/09/2025	
Total Fuente									21	1,368.00												
1947	1865	29/09/2025	RDP	NOR	OGA	99696282	PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Chimaltenango, Quiché, Totonicapán y Quetzaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-065-2025, de fecha 23 de julio de 2025. Cheque No. 11237	846.00	0.00	846.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	29/09/2025	
Total Fuente									21	846.00												

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 01/09/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2025

PAGINA : 3 DE 16

FECHA : 1/10/2025

HORA : 8:44.27

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
1948	1866	29/09/2025	RDP	NOR	OGA	77092899	GONZÁLEZ PUZUL NORMAN MARIANO	Visita de seguimiento a la Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda EARTH en Costa Rica, Proyecto ejecutado por la Asociación AGROBECA, del 10 al 14 de agosto de 2025, Según el Nombramiento No. FON-040-2025/LMCS/anny, de fecha 6 de agosto de 2025. Cheque No. 11239	10,348.47	0.00	10,348.47	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	29/09/2025
Total Fuente									21	10,348.47											
1949	1867	29/09/2025	RDP	NOR	OGA	6647421	RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Chimaltenango, Quiché, Totonicapán y Quetzaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-064-2025, de fecha 23 de julio de 2025. Cheque No. 11240	714.00	0.00	714.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	29/09/2025
Total Fuente									21	714.00											
1950	1868	29/09/2025	RDP	NOR	OGA	12244228	CHUC SAM LEOPOLDO MATEO	Visita de seguimiento a la Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda EARTH en Costa Rica, Proyecto ejecutado por la Asociación AGROBECA, del 10 al 14 de agosto de 2025, Según el Oficio FON-541-2025/LMCS/anny, de fecha 7 de agosto de 2025. Cheque No. 11241	10,348.47	0.00	10,348.47	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	29/09/2025
Total Fuente									21	10,348.47											
1951	1869	29/09/2025	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 Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-060-2025, de fecha 23 de julio de 2025. Cheque No. 11243	755.00	0.00	755.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	29/09/2025
Total Fuente									21	755.00											
1952	1870	29/09/2025	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 Chiquimula, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-067-2025, de fecha 31 de julio de 2025. Cheque No. 11244	432.00	0.00	432.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	29/09/2025
Total Fuente									21	432.00											

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 01/09/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2025

PAGINA : 4 DE 16
FECHA : 1/10/2025
HORA : 8:44.27
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
1953	1871	29/09/2025	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 San Marcos, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-069-2025, de fecha 8 de agosto de 2025. Cheque No. 11246	1,331.70	0.00	1,331.70	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	29/09/2025
Total Fuente									21	1,331.70											
1954	1872	29/09/2025	RDP	NOR	OGA	60649666	SARAVIA DULCE ALEXANDRA	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de San Marcos, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-070-2025, de fecha 8 de agosto de 2025. Cheque No. 11251	1,340.90	0.00	1,340.90	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	29/09/2025
Total Fuente									21	1,340.90											
1955	1873	29/09/2025	RDP	NOR	OGA	99696282	PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA	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-077-2025, de fecha 19 de agosto de 2025. Cheque No. 11253	1,193.50	0.00	1,193.50	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	29/09/2025
Total Fuente									21	1,193.50											
1956	1874	29/09/2025	RDP	NOR	OGA	86986279	GONZALEZ CAAL SUSSAN MARIEL	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de San Marcos y Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-073-2025, de fecha 19 de agosto de 2025. Cheque No. 11254	1,362.00	0.00	1,362.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	29/09/2025
Total Fuente									21	1,362.00											
1957	1875	29/09/2025	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 San Marcos y Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-072-2025, de fecha 19 de agosto de 2025. Cheque No. 11255	1,376.00	0.00	1,376.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	29/09/2025
Total Fuente									21	1,376.00											
1958	1876	29/09/2025	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 Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-078-2025, de fecha 19 de agosto de 2025. Cheque No. 11256	1,193.50	0.00	1,193.50	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	29/09/2025

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 01/09/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2025

PAGINA : 5 DE 16

FECHA : 1/10/2025

HORA : 8:44.27

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	1,193.50												
1959	1877	29/09/2025	RDP	NOR	OGA	68365330	PINEDA CASTELLANOS MYNOR EMILIO	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Suchitepéquez, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-079-2025, de fecha 19 de agosto de 2025. Cheque No. 11257	869.00	0.00	869.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	29/09/2025	
Total Fuente									21	869.00												
1960	1878	29/09/2025	RDP	NOR	OGA	6647421	RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Suchitepéquez, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-080-2025, de fecha 19 de agosto de 2025. Cheque No. 11258	838.00	0.00	838.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	29/09/2025	
Total Fuente									21	838.00												
1961	1879	29/09/2025	RDP	NOR	OGA	69190275	MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de San Marcos y Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-074-2025, de fecha 19 de agosto de 2025. Cheque No. 11259	1,376.00	0.00	1,376.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	29/09/2025	
Total Fuente									21	1,376.00												
1962	1844	29/09/2025	RDP	NOR	OGA	70275815	CANTATA, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de alimentos en concepto de 5 refacciones en atención a reunión de trabajo emergente con personal de la Unidad Administrativa, relacionado en procesos de Modalidades de Compra en las Instalaciones de FONAGRO. Caja Chica No.8-2025, Cheque No.11278	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	29/09/2025	
Total Fuente									21	325.00												
1963	1845	29/09/2025	RDP	NOR	OGA	28155106	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de alimentos en concepto de 6 refacciones, en atención a reunión de presentación de informes y avances de la Unidad de Asesoría Jurídica en las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica No.8-2025, Cheque No.11278	222.00	0.00	222.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	29/09/2025	
Total Fuente									21	222.00												
1964	1846	29/09/2025	RDP	NOR	OGA	70266530	LORENZO GONZÁLEZ DIANA MARISELA	Pago de servicio de extracción de basura en las instalaciones de FONAGRO, correspondiente al mes de agosto 2025. Caja Chica No.8-2025, Cheque No.11278	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	29/09/2025	
Total Fuente									21	115.00												

Expresado en Quetzales
Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2025

REPORT: 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 01/09/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2025

PAGINA : 7 DE 16

FECHA : 1/10/2025

HORA : 8:44.27

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 01/09/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2025

PAGINA : 8 DE 16

FECHA : 1/10/2025

HORA : 8:44.27

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
1982	1928	29/09/2025	RDP	NOR	OGA	77738713	PICON HERNANDEZ KATTERINE JEANETH	Servicio de mantenimiento y recarga de 19 Extintores, los cuales son los siguientes: 8 Extintores de 20 libras de polvo químico seco PQS/ABC, 11 Extintores de 10 libras de polvo químico seco PQS/ABC y 1 Extintor de 11 libras de polvo químico seco PQS/ABC, para uso en las instalaciones de FONAGRO. Cheque No.11272	2,725.00	0.00	2,725.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	29/09/2025
Total Fuente									21	2,725.00											
1983	1930	29/09/2025	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 julio de 2025. Cheque No.11286	2,773.99	0.00	2,773.99	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	29/09/2025
Total Fuente									21	2,773.99											
1984	1932	29/09/2025	RDP	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-881BBBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.11288	4,755.00	0.00	4,755.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	29/09/2025
Total Fuente									21	4,755.00											
1985	1933	29/09/2025	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 septiembre 2025, según contrato Administrativo No. CA-1-2025 y Resolución de Aprobación No.GG-A-11-2025. Cheque No.11289	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	29/09/2025
Total Fuente									21	38,000.00											
1986	1934	29/09/2025	RDP	NOR	OGA	16900979	QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 2 boletos aéreos Guatemala - San José, Costa Rica y San José, Costa Rica - Guatemala, para uso del Gerente General y del Coordinador de la Unidad de Auditoria Interna -UDAI- de FONAGRO, para poder llevar a cabo la visita institucional programada a la Universidad EARTH, Ubicada en Guácimo, Limón, Costa Rica, en el periodo del 10 al 14 de agosto de 2025, según Acuerdo Ministerial No.AGV-76-2025 y nombramiento FON-040-2025/LMCS/anny. Cheque No.11290	6,628.00	0.00	6,628.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	29/09/2025
Total Fuente									21	6,628.00											

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 01/09/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2025

PAGINA : 9 DE 16

FECHA : 1/10/2025

HORA : 8:44.27

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
1987	1935	29/09/2025	RDP	NOR	OGA	4863461	COMPañA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de arrendamiento de 3 fotocopadoras multifuncional a color, 2 fotocopadoras multifuncional tñner monocromo y 1 impresora multifuncional de inyecci3n de tinta a color, las cuales serñn para uso en la unidad operativa de FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025. Cheque No.11292	7,485.00	0.00	7,485.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	29/09/2025
Total Fuente									21	7,485.00											
1988	1975	29/09/2025	RDP	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonia fija del nũmero 22901000, para uso en las distintas oficinas de FONAGRO, segũn prorroga al contrato administrativo de servicio de telefonia fija a travẽs de Enlaces E1/SIP. Periodo comprendido del 11/08/2025 al 10/09/2025. Cheque No.11305	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	29/09/2025
Total Fuente									21	2,700.00											
1989	1973	29/09/2025	RDP	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonia m3vil de los nũmeros, 46323356, 38241889, 30843938, para uso del personal de FONAGRO, periodo comprendido del 11/08/2025 al 10/09/2025. Cheque No.11306	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	29/09/2025
Total Fuente									21	1,290.00											
1990	1880	29/09/2025	RDP	NOR	OGA	60476656	LOPEZ LOPEZ ANGELA MARIANA	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, segũn el Contrato No.65-2025 y Resoluciones de Aprobaci3n 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	30/09/2025
Total Fuente									21	20,000.00											
1991	1881	29/09/2025	RDP	NOR	OGA	13383396	XOQUÍC CHIROY MISRAHÍ	Honorarios por Servicios Tĩcnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, segũn el Contrato No.66-2025 y Resoluciones de Aprobaci3n 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	30/09/2025
Total Fuente									21	20,000.00											
1992	1908	29/09/2025	RDP	NOR	OGA	34396519	BORRAYO ALDANA EDGAR ESTUARDO	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, segũn el Contrato No.67-2025 y Resoluciones de Aprobaci3n 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	30/09/2025
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 01/09/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2025

PAGINA : 10 DE 16

FECHA : 1/10/2025

HORA : 8:44.27

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
1993	1883	29/09/2025	RDP	NOR	OGA	24962007	MENDEZ PELLECEER ANNY ELVIRA	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre 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	30/09/2025
Total Fuente									21	12,000.00											
1994	1884	29/09/2025	RDP	NOR	OGA	34315926	VILLATORO CASASOLA EVELYN ROCIO	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.102-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-52-2025 y No.GG-A-53-2025.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/09/2025
Total Fuente									21	10,000.00											
1995	1885	29/09/2025	RDP	NOR	OGA	38736195	NAVARRO BRAVO WENER EDUARDO	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre 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	30/09/2025
Total Fuente									21	20,000.00											
1996	1886	29/09/2025	RDP	NOR	OGA	114568375	GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre 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	30/09/2025
Total Fuente									21	8,500.00											
1997	1887	29/09/2025	RDP	NOR	OGA	42051967	VELIZ ORTIZ FRANCISCO	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre 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	30/09/2025
Total Fuente									21	11,000.00											
1998	1915	29/09/2025	RDP	NOR	OGA	8933863	RAMOS VASQUEZ MISRAIM LUDIM	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre 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	30/09/2025
Total Fuente									21	14,000.00											

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 01/09/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2025

PAGINA : 11 DE 16

FECHA : 1/10/2025

HORA : 8:44.27

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 01/09/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2025

PAGINA : 12 DE 16

FECHA : 1/10/2025

HORA : 8:44.27

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
2005	1894	29/09/2025	RDP	NOR	OGA	109325958	PINEDA PINEDA KATHERINE SOFÍA	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.112-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-55-2025 y No.GG-A-56-2025.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/09/2025
Total Fuente									21	10,000.00											
2006	1895	29/09/2025	RDP	NOR	OGA	37986635	BERREONDO ROULET DE PÉREZ YANY MARÍA	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre 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	30/09/2025
Total Fuente									21	20,000.00											
2007	1896	29/09/2025	RDP	NOR	OGA	76038874	CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre 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	30/09/2025
Total Fuente									21	20,000.00											
2008	1897	29/09/2025	RDP	NOR	OGA	100240054	CHAVEZ AJCALON OSCAR WILFREDO	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre 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	30/09/2025
Total Fuente									21	11,000.00											
2009	1898	29/09/2025	RDP	NOR	OGA	389868167	LOBO VALERIANO JOSE LEONARDO	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre 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	30/09/2025
Total Fuente									21	8,000.00											
2010	1899	29/09/2025	RDP	NOR	OGA	16349040	BOLAÑOS FONSECA MARÍA DEL ROSARIO	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.100-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-47-2025 y No.GG-A-48-2025.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	30/09/2025
Total Fuente									21	15,000.00											

Expresado en Quetzales
Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2025

Expresado en Quetzales

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
2011	1900	30/09/2025	RDP	NOR	OGA	111491673	MANSILLA HERRERA ERICK OMAR	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre 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	30/09/2025
Total Fuente									21	8,500.00											
2012	1901	30/09/2025	RDP	NOR	OGA	27210995	GUDEL MERLOS GLENDA JEANETH	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre 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	30/09/2025
Total Fuente									21	8,500.00											
2013	1902	30/09/2025	RDP	NOR	OGA	91532531	DE PAZ MELENDEZ WENDY GABRIELA	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre 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	30/09/2025
Total Fuente									21	15,000.00											
2014	1903	30/09/2025	RDP	NOR	OGA	60311819	DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre 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	30/09/2025
Total Fuente									21	8,500.00											
2015	1904	30/09/2025	RDP	NOR	OGA	14261626	CHAN CANEK CRESENCIO GERTRUDIS	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre 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	30/09/2025
Total Fuente									21	14,000.00											
2016	1905	30/09/2025	RDP	NOR	OGA	17563208	PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre 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	30/09/2025
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 01/09/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2025

PAGINA : 14 DE 16

FECHA : 1/10/2025

HORA : 8:44.27

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 01/09/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2025

PAGINA : 15 DE 16

FECHA : 1/10/2025

HORA : 8:44.27

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 Solicitó	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2023	1913	30/09/2025	RDP	NOR	OGA	101153295	MARTINEZ LOPEZ LEIDY MAGALI	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre 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	\$	\$	30/09/2025
Total Fuente									21	6,500.00												
2024	1914	30/09/2025	RDP	NOR	OGA	70067481	PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre 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	\$	\$	30/09/2025
Total Fuente									21	6,500.00												
2025	1916	30/09/2025	RDP	NOR	OGA	112287271	DE PAZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.111-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-55-2025 y No.GG-A-56-2025.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	VCALAN			VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	\$	\$	30/09/2025
Total Fuente									21	10,000.00												
2026	1918	30/09/2025	RDP	NOR	OGA	352409010	HERNÁNDEZ ESPINA LUIS EDUARDO	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre 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	\$	\$	30/09/2025
Total Fuente									21	8,000.00												
2027	1919	30/09/2025	RDP	NOR	OGA	93799594	GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre 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	\$	\$	30/09/2025
Total Fuente									21	8,500.00												
2028	1920	30/09/2025	RDP	NOR	OGA	112112587	PALACIOS MARROQUÍN MARIA DE LOS ANGELES	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre 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	\$	\$	30/09/2025
Total Fuente									21	8,500.00												

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
2029	1921	30/09/2025	RDP	NOR	OGA	83016430	FUENTES CASTAÑON DE MORATAYA ADA JAQUELINE	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre 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	30/09/2025
								Total Fuente	21	10,000.00											
							CANTIDAD DE CUR:	90	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		612,136.38	0.00	612,136.38			0.00					
								TOTAL ENTIDAD:			612,136.38	0.00	612,136.38			0.00					
							CANTIDAD DE CUR:	90	TOTAL GENERAL:		612,136.38	0.00	612,136.38			0.00					