

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 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 1 DE 22

FECHA : 1/12/2025

HORA : 8:40.17

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																						
2365	2357	26/11/2025	RDP	DEV	OGA	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	Cuenta incorrecta. CUR No. 2357-2352 Cheque No.11346	-1,826.00	0.00	-1,826.00	0.00	APROBADO	VCALAN		VCALAN	AARRIVILL AGA	AARRIVILL AGA	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									21	-1,826.00												
2487	2435	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	91186714	VÁSQUEZ FUENTES MELISA RAQUEL	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-NM-UDAI-42-2025/NMGp/m lag, de fecha 30 de septiembre de 2025. Cheque No.11320	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									21	1,740.00												
2488	2436	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	66351707	VELASQUEZ OSORIO MARCO TULIO	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-NM-UDAI-41-2025/NMGp/m lag, de fecha 30 de septiembre de 2025. Cheque No. 11321	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									21	1,740.00												
2489	2437	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	31663583	POP YOJCÓM JOSÉ ISRAEL	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de San Marcos y Totonicapán, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-36-2025/NMGp/m lag, de fecha 30 de septiembre de 2025. Cheque No. 11322	1,421.00	0.00	1,421.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									21	1,421.00												
2490	2438	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	48360546	FUENTES AGÜIN ERICKA LORENA	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de San Marcos y Totonicapán, Según los Nombramientos No. FON-NM-UDAI-37-2025/NMGp/m lag; y No. FON-NM-UDAI-40-2025/NMGp/m lag, de fecha 30 de septiembre de 2025. Cheque No. 11323	1,421.00	0.00	1,421.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									21	1,421.00												

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 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 2 DE 22
FECHA : 1/12/2025
HORA : 8:40.17
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
2491	2439	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	64750876	DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de San Marcos y Totonicapán, Según los Nombramientos No. FON-NM-UDAI-35-2025/NMGP/m lag; y No. FON-NM-UDAI-38-2025/NMGP/m lag, de fecha 30 de septiembre de 2025. Cheque No. 11324	1,409.00	0.00	1,409.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	28/11/2025
Total Fuente									21	1,409.00											
2492	2440	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	61694657	SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Escuintla, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-101-2025, de fecha 1 de octubre de 2025. Cheque No. 11326	136.00	0.00	136.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025
Total Fuente									21	136.00											
2493	2441	27/11/2025	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 Petén, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-105-2025, de fecha 2 de octubre de 2025. Cheque No. 11327	1,295.00	0.00	1,295.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025
Total Fuente									21	1,295.00											
2494	2442	27/11/2025	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 Petén, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-104-2025, de fecha 2 de octubre de 2025. Cheque No. 11328	1,308.00	0.00	1,308.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025
Total Fuente									21	1,308.00											
2495	2443	27/11/2025	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 Petén, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-103-2025, de fecha 2 de octubre de 2025. Cheque No. 11329	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025
Total Fuente									21	1,248.00											
2496	2444	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	29212561	HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Petén y Zacapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-096-2025, de fecha 16 de septiembre de 2025. Cheque No. 11332	1,672.00	0.00	1,672.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025

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 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 3 DE 22

FECHA : 1/12/2025

HORA : 8:40.17

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	1,672.00												
2497	2445	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	85401153	VILLAFUERTE CHÁVEZ ABEL ALBERTO	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Petén y Zacapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-098-2025, de fecha 16 de septiembre de 2025. Cheque No. 11334	1,646.00	0.00	1,646.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									21	1,646.00												
2498	2446	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	28205685	RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-107-2025, de fecha 8 de octubre de 2025. Cheque No. 11339	1,302.00	0.00	1,302.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									21	1,302.00												
2499	2447	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	60649666	SARAVIA DULCE ALEXANDRA	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-110-2025, de fecha 8 de octubre de 2025. Cheque No. 11340	1,103.00	0.00	1,103.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									21	1,103.00												
2500	2448	27/11/2025	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 Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-108-2025, de fecha 8 de octubre de 2025. Cheque No. 11341	1,302.00	0.00	1,302.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									21	1,302.00												
2501	2449	27/11/2025	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 Jutiapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-113-2025, de fecha 8 de octubre de 2025. Cheque No. 11348	420.00	0.00	420.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									21	420.00												

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 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 4 DE 22
FECHA : 1/12/2025
HORA : 8:40.17
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
2502	2450	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	6647421	RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de San Marcos y Quetzaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-118-2025, de fecha 8 de octubre de 2025. Cheques No. 11349 y No.11387	1,128.00	0.00	1,128.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025
Total Fuente									21	1,128.00											
2503	2451	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	83753184	CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Alta Verapaz e Izabal, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-112-2025, de fecha 8 de octubre de 2025. Cheque No. 11350	1,106.00	0.00	1,106.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025
Total Fuente									21	1,106.00											
2504	2452	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	67685277	FLORENCIO BERDÚO PETER ALEXANDER	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-NM-UDAI-CC-31-2025/NM GP/mlag, de fecha 14 de octubre de 2025. Cheque No. 11351	1,366.00	0.00	1,366.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025
Total Fuente									21	1,366.00											
2505	2453	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	33413940	BARRIENTOS VÁSQUEZ GEOVANNI EDMUNDO	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-JURIDICO-09-2025 WENB/kagm, de fecha 14 de octubre de 2025. Cheque No. 11353	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025
Total Fuente									21	1,344.00											
2506	2454	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	18363598	GONZÁLEZ VÁSQUEZ JUDITH ETELVINA	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-NM-UDAI-CC-32-2025/NM GP/mlag, de fecha 14 de octubre de 2025. Cheque No. 11354	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025
Total Fuente									21	1,344.00											
2507	2455	27/11/2025	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-106-2025, de fecha 2 de julio de 2025. Cheque No. 11356	1,616.00	0.00	1,616.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025

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 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 5 DE 22

FECHA : 1/12/2025

HORA : 8:40.17

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 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 6 DE 22

FECHA : 1/12/2025

HORA : 8:40.17

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 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 7 DE 22

FECHA : 1/12/2025

HORA : 8:40.17

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
2520	2376	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	55022049	MATÍAS GUERRA CINDY JANNELLY	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 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	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025
Total Fuente									21	14,000.00											
2521	2377	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	113078951	ROJAS GRAJEDA GABRIELA SOFÍA	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 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	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025
Total Fuente									21	10,000.00											
2522	2378	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	59505435	MONZÓN BALCARCEL MARÍA JOSÉ	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 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	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025
Total Fuente									21	10,000.00											
2523	2379	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	33413940	BARRIENTOS VÁSQUEZ GEOVANNI EDMUNDO	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.105-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-52-2025 y No.GG-A-53-2025.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025
Total Fuente									21	12,000.00											
2524	2380	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	109325958	PINEDA PINEDA KATHERINE SOFÍA	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 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	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025
Total Fuente									21	10,000.00											
2525	2381	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	37986635	BERREONDO ROULET DE PÉREZ YANY MARÍA	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 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	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025
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 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 8 DE 22

FECHA : 1/12/2025

HORA : 8:40.17

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	
2526	2382	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	76038874	CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 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	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									21	20,000.00												
2527	2383	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	100240054	CHAVEZ AJCALON OSCAR WILFREDO	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 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	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									21	11,000.00												
2528	2384	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	389868167	LOBO VALERIANO JOSE LEONARDO	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 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	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									21	8,000.00												
2529	2385	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	16349040	BOLAÑOS FONSECA MARÍA DEL ROSARIO	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 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	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									21	15,000.00												
2530	2386	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	111491673	MANSILLA HERRERA ERICK OMAR	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 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	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									21	8,500.00												
2531	2387	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	27210995	GUDEL MERLOS GLENDA JEANETH	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 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	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									21	8,500.00												

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 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 9 DE 22

FECHA : 1/12/2025

HORA : 8:40.17

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 Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2532	2388	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	91532531	DE PAZ MELENDEZ WENDY GABRIELA	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 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	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	\$	\$	27/11/2025
Total Fuente									21	15,000.00											
2533	2389	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	60311819	DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 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	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	\$	\$	27/11/2025
Total Fuente									21	8,500.00											
2534	2390	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	14261626	CHAN CANEK CRESENCIO GERTRUDIS	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 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	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	\$	\$	27/11/2025
Total Fuente									21	14,000.00											
2535	2391	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	17563208	PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 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	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	\$	\$	27/11/2025
Total Fuente									21	8,000.00											
2536	2392	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	277924839	PINEDA VICENTE JOSÉ DANIEL	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.106-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-52-2025 y No.GG-A-53-2025.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	\$	\$	27/11/2025
Total Fuente									21	7,000.00											
2537	2393	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	95219714	RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 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	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	\$	\$	27/11/2025
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 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 10 DE 22

FECHA : 1/12/2025

HORA : 8:40.17

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 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 11 DE 22
FECHA : 1/12/2025
HORA : 8:40.17
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
2544	2400	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	112287271	DE PAZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 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	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025
Total Fuente									21	10,000.00											
2545	2401	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	96012145	AGUIN ACABAL CHRISTIAN PABLO	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 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	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025
Total Fuente									21	11,000.00											
2546	2402	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	352409010	HERNÁNDEZ ESPINA LUIS EDUARDO	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 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	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025
Total Fuente									21	8,000.00											
2547	2403	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	93799594	GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 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	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025
Total Fuente									21	8,500.00											
2548	2404	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	112112587	PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 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	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025
Total Fuente									21	8,500.00											
2549	2405	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	83016430	FUENTES CASTAÑON DE MORATAYA ADA JAQUELINE	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 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	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025
Total Fuente									21	10,000.00											
2550	2406	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	98462865	GUILLEN REYES OVIDIO	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 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	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025

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 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 12 DE 22

FECHA : 1/12/2025

HORA : 8:40.17

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	8,000.00												
2551	2407	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	31574157	GARCÍA MAZARIEGOS ANA PATRICIA	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 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	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									21	15,000.00												
2552	2408	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	71448209	ESCOBAR LÓPEZ MÓNICA MARLENY	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.108-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-52-2025 y No.GG-A-53-2025.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									21	6,000.00												
2553	2409	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	77092899	GONZÁLEZ PUZUL NORMAN MARIANO	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.101-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-52-2025 y No.GG-A-53-2025.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									21	20,000.00												
2554	2410	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	63395746	ROBLERO DIAZ EVER DAVID	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 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	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									21	17,000.00												
2555	2411	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	21058563	ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 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	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									21	10,000.00												
2556	2412	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	101186320	TZUNÚ VÁSQUEZ MANUEL ALEXANDER	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.113-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-57-2025 y No.GG-A-58-2025.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									21	10,000.00												

Expresado en Quetzales
Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

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
2557	2413	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	64750876	DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 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	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025
Total Fuente									21	13,000.00											
2558	2414	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	31663583	POP YOJCÓM JOSÉ ISRAEL	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.103-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-52-2025 y No.GG-A-53-2025.	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025
Total Fuente									21	13,000.00											
2559	2415	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	66351707	VELASQUEZ OSORIO MARCO TULIO	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 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	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025
Total Fuente									21	13,000.00											
2560	2416	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	18363598	GONZÁLEZ VÁSQUEZ JUDITH ETELVINA	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 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	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025
Total Fuente									21	13,000.00											
2561	2417	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	65776798	SÁNCHEZ LÓPEZ VIVIAN SAMARA	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 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	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025
Total Fuente									21	13,000.00											
2562	2418	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	91186714	VÁSQUEZ FUENTES MELISA RAQUEL	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 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	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025
Total Fuente									21	13,000.00											

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 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 14 DE 22

FECHA : 1/12/2025

HORA : 8:40.17

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 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 15 DE 22

FECHA : 1/12/2025

HORA : 8:40.17

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

[illegible]

Expresado en Quetzales
Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

Expresado en Quetzales

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
2575	2432	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	85401153	VILLAFUERTE CHÁVEZ ABEL ALBERTO	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 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	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025
Total Fuente									21	13,000.00											
2576	2433	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	86986279	GONZALEZ CAAL SUSSAN MARIEL	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.104-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-52-2025 y No.GG-A-53-2025.	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025
Total Fuente									21	13,000.00											
2577	2434	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	91341620	TRABANINO JUÁREZ CARLOS ENRIQUE	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.110-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-55-2025 y No.GG-A-56-2025.	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025
Total Fuente									21	13,000.00											
2578	2424	27/11/2025	RDP	NOR	OGA	17022266	ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 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	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	27/11/2025
Total Fuente									21	11,000.00											
2579	2475	28/11/2025	RDP	NOR	OGA	64750876	DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quetzaltenango, Según los Nombramientos No. FON-NM-UDAI-CC-43-2025/NM GP/mlag; y FON-NM-UDAI-CC-45-2025/NM GP/mlag, de fecha 14 de octubre de 2025. Cheque No. 11359	1,289.00	0.00	1,289.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	28/11/2025
Total Fuente									21	1,289.00											
2580	2476	28/11/2025	RDP	NOR	OGA	66351707	VELASQUEZ OSORIO MARCO TULIO	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según los Nombramientos No. FON-NM-UDAI-CC-48-2025/NM GP/mlag; y FON-NM-UDAI-CC-51-2025/NM GP/mlag, de fecha 14 de octubre de 2025. Cheque No. 11360	1,407.00	0.00	1,407.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	28/11/2025
Total Fuente									21	1,407.00											

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 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 17 DE 22

FECHA : 1/12/2025

HORA : 8:40.17

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
2581	2477	28/11/2025	RDP	NOR	OGA	65776798	SÁNCHEZ LÓPEZ VIVIAN SAMARA	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quetzaltenango, Según los Nombramientos No. FON-NM-UDAI-CC-44-2025/NM GP/mlag; y FON-NM-UDAI-CC-46-2025/NM GP/mlag, de fecha 14 de octubre de 2025. Cheque No. 11361	1,288.00	0.00	1,288.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	28/11/2025
Total Fuente									21	1,288.00											
2582	2478	28/11/2025	RDP	NOR	OGA	91341620	TRABANINO JUÁREZ CARLOS ENRIQUE	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-119-2025, de fecha 16 de octubre de 2025. Cheque No. 11362	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	28/11/2025
Total Fuente									21	1,344.00											
2583	2479	28/11/2025	RDP	NOR	OGA	8933863	RAMOS VASQUEZ MISRAIM LUDIM	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-JURIDICO-07-2025 WENB/kagm, de fecha 30 de septiembre de 2025. Cheque No. 11364	1,572.00	0.00	1,572.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	28/11/2025
Total Fuente									21	1,572.00											
2584	2480	28/11/2025	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 Zacapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-117-2025, de fecha 8 de octubre de 2025. Cheque No. 11369	552.01	0.00	552.01	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	28/11/2025
Total Fuente									21	552.01											
2585	2481	28/11/2025	RDP	NOR	OGA	68365330	PINEDA CASTELLANOS MYNOR EMILIO	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Alta Verapaz y Izabal, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-111-2025, de fecha 8 de octubre de 2025. Cheque No. 11370	1,104.00	0.00	1,104.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	28/11/2025
Total Fuente									21	1,104.00											

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 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 18 DE 22
FECHA : 1/12/2025
HORA : 8:40.17
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
2586	2482	28/11/2025	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 San Marcos y Quetzaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-109-2025, de fecha 8 de octubre de 2025. Cheque No. 11371	1,130.00	0.00	1,130.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	28/11/2025
Total Fuente									21	1,130.00											
2587	2483	28/11/2025	RDP	NOR	OGA	59505435	MONZÓN BALCARCEL MARÍA JOSÉ	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Zacapa, Según el Nombramiento No. FON-JURIDICO-08-2025 WENB/kagm, de fecha 10 de octubre de 2025. Cheque No. 11372	552.01	0.00	552.01	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	28/11/2025
Total Fuente									21	552.01											
2588	2484	28/11/2025	RDP	NOR	OGA	44687273	MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	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-126-2025, de fecha 21 de octubre de 2025. Cheque No. 11373	1,141.00	0.00	1,141.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	28/11/2025
Total Fuente									21	1,141.00											
2589	2485	28/11/2025	RDP	NOR	OGA	83753184	CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY	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-124-2025, de fecha 21 de octubre de 2025. Cheque No. 11374	1,279.00	0.00	1,279.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	28/11/2025
Total Fuente									21	1,279.00											
2590	2486	28/11/2025	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-125-2025, de fecha 21 de octubre de 2025. Cheque No. 11375	1,217.00	0.00	1,217.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	28/11/2025
Total Fuente									21	1,217.00											
2591	2473	28/11/2025	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 11/10/2025 al 10/11/2025. Cheque No.11422	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	28/11/2025

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	
Total Fuente									21	1,290.00												
2592	2472	28/11/2025	RDP	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija del número 22901000, a través de enlaces E1/SIP, para uso de las oficinas de FONAGRO, periodo comprendido del 11/10/2025 al 10/11/2025, según acta administrativa de negociación 22-2025. Cheque No.11421	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									21	2,700.00												
2593	2471	28/11/2025	RDP	NOR	OGA	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de insumos varios que permiten fortalecer las labores operativas y de mantenimiento que realiza la Unidad de Servicios Generales en las oficinas de FONAGRO. Cheque No.11419	5,593.00	0.00	5,593.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									21	5,593.00												
2594	2470	28/11/2025	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, correspondiente al periodo comprendido del 07/10/2025 al 06/11/2025. Cheque No.11418	7,038.21	0.00	7,038.21	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									21	7,038.21												
2595	2469	28/11/2025	RDP	NOR	OGA	109305507	LECHUGA DÓNIS MARCELA LOURDES	Adquisición de alimentos en concepto de 20 almuerzos servidos en atención a la Sesión Extraordinaria 9-2025, del Consejo Directivo de FONAGRO. el día 2 de octubre de 2025, en el Despacho Ministerial del MAGA. Cheque No.11405	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									21	2,600.00												
2596	2468	28/11/2025	RDP	NOR	OGA	109305507	LECHUGA DÓNIS MARCELA LOURDES	Adquisición de alimentos en concepto de 20 almuerzos, para atender la capacitación Gestión Administrativa y Proyectos, el día 03 de octubre de 2025, en horario de 10:00 a 14:00 horas para el personal de FONAGRO. Cheque No. 11404	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									21	1,500.00												
2597	2467	28/11/2025	RDP	NOR	OGA	116077425	CENTRAL DE OVERHAUL GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up TOYOTA HILUX Placas P-561 BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.11403	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									21	3,000.00												

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 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 20 DE 22

FECHA : 1/12/2025

HORA : 8:40.17

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	
2598	2466	28/11/2025	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 noviembre 2025, según contrato Administrativo No. CA-1-2025 y Resolución de Aprobación No.GG-A-11-2025. Cheque No.11402	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									21	38,000.00												
2599	2465	28/11/2025	RDP	NOR	OGA	112138322	COPYPLOT SOCIEDAD ANONIMA	Servicio por excedente de impresiones en las fotocopadoras arrendadas, las cuales serán para uso en las unidades operativas de FONAGRO, por el periodo correspondiente al mes de octubre de 2025. Cheque No.11401	4,949.92	0.00	4,949.92	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									21	4,949.92												
2600	2464	28/11/2025	RDP	NOR	OGA	112138322	COPYPLOT SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de arrendamiento de fotocopadoras multifuncionales, las cuales serán para uso en la unidad operativa de FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025. Cheque No.11400	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									21	4,950.00												
2601	2463	28/11/2025	RDP	NOR	OGA	95633960	ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes de seguridad en turnos de 24x24, divididos en grupos, para el periodo correspondiente a los meses de junio a septiembre 2025 prestados a FONAGRO, según Contrato Administrativo. No.CA-09-2025 y Resolución de aprobación GG-A-39-2025. Cheque No.11395	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									21	89,600.00												
2602	2462	28/11/2025	RDP	NOR	OGA	111472660	GRUPO CONSTRUCCIONES NOVOTNY SOCIEDAD ANONIMA	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 octubre de 2025. Cheque No.11394	23,870.00	0.00	23,870.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									21	23,870.00												
2603	2461	28/11/2025	RDP	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de ciento ocho (108) garrafrones de agua pura de cinco (5) galones cada uno, para el consumo del personal de FONAGRO, durante el mes de octubre de 2025. Cheque No.11393	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									21	1,620.00												

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 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 21 DE 22
FECHA : 1/12/2025
HORA : 8:40.17
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
2604	2460	28/11/2025	RDP	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, medidor No.70420624, por el periodo comprendido de septiembre /2025 a octubre/2025. Cheque No.11390	4,994.82	0.00	4,994.82	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	28/11/2025
Total Fuente									21	4,994.82											
2605	2459	28/11/2025	RDP	NOR	OGA	16578422	DOMÍNGUEZ OAJACA HÉCTOR ALBERTO	Servicio de Hosting, manejador de contenido y sus complementos, el cual contiene toda la información que almacena la página web de FONAGRO, periodo comprendido del 18/11/2025 al 18/11/2026. Cheque No.11389	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	28/11/2025
Total Fuente									21	10,400.00											
2606	2474	28/11/2025	RDP	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de ciento cinco (105) garrafones de agua pura de cinco (5) galones cada uno, para el consumo del personal de FONAGRO, durante el mes de agosto de 2025. Cheque No.11381	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	28/11/2025
Total Fuente									21	1,575.00											
2607	2352	28/11/2025	RDP	NOR	OGA	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de utensilios de cocina e insumos para atención de las diferentes visitas a las instalaciones de FONAGRO. Cheque No.11346	1,826.00	0.00	1,826.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	28/11/2025
Total Fuente									21	1,826.00											
2615	2614	28/11/2025	RDP	NOR	OGA	50819208	AUTO DEPOT SOCIEDAD ANÓNIMA	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Patrol Placas O-246BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.11423	8,220.00	0.00	8,220.00	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	28/11/2025
Total Fuente									21	8,220.00											
2616	2613	28/11/2025	RDP	NOR	OGA	77213408	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Enlace de Internet de 120 Mbps para la Unidad Operativa de FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de octubre del año 2025. Cheque No.11420	4,906.25	0.00	4,906.25	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	28/11/2025
Total Fuente									21	4,906.25											
2617	2612	28/11/2025	RDP	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Cobro de comisión bancaria por administración de cartera crediticia del mes de Agosto 2025.	3,084.44	0.00	3,084.44	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	28/11/2025
Total Fuente									21	3,084.44											
2618	2611	28/11/2025	RDP	NOR	OGA	21115990	LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO	Pago de Sentencia Judicial a Fredy Leopoldo López Robles, según Reinstalación No.01173-2021-04357 dentro del Colectivo No. 01173-2019-00419. Cheque No.11453	1,494,109.59	0.00	1,494,109.59	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA	CHUC	CHUC	S	S	28/11/2025

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 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 22 DE 22
FECHA : 1/12/2025
HORA : 8:40.17
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
Total Fuente									21	1,494,109.59												
2619	2608	28/11/2025	RDP	NOR	OGA	7621175	AGUILAR SOMOZA ANA MARIA	Pago de Sentencia Judicial a Ana Maria Aguilar Somoza, según Juicio Ordinario Laboral No.01173-2019-00572. Cheque No.11449	181,339.46	0.00	181,339.46	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA		CHUC	CHUC	S	S	28/11/2025
Total Fuente									21	181,339.46												
2620	2610	28/11/2025	RDP	NOR	OGA	44687273	MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	Pago de Sentencia Judicial a Byron Joaquín Morales Zamora, según Reinstalación No. 01173-2023-05471 dentro del Conflicto Colectivo No. 01173-2021-06794. Cheque No.11450	651,052.97	0.00	651,052.97	0.00	APROBADO	AARRIVILL AGA		AARRIVILL AGA		CHUC	CHUC	S	S	28/11/2025
Total Fuente									21	651,052.97												
CANTIDAD DE CUR:							128	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			3,423,302.68		0.00	3,423,302.68		0.00						
TOTAL ENTIDAD:										3,423,302.68		0.00	3,423,302.68		0.00							
CANTIDAD DE CUR:							128	TOTAL GENERAL:			3,423,302.68		0.00	3,423,302.68		0.00						