

DE 070/2015

Guatemala, 14 de Mayo de 2015

Ingeniero
José Sebastián Marcucci
Ministro de Agricultura
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
SU DESPACHO



Respetable Ingeniero Marcucci:

De la manera más atenta y de conformidad al Oficio del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-DM-44-2013-DCPF, adjunto encontrará el **Primer Informe Cuatrimestral** en formato físico y electrónico que comprende del 1º. de enero al 30 de abril del año 2015, del Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte, adjunto encontrará la siguiente documentación:

1. Ejecución física y financiera
2. Detalle de las adquisiciones, Contratación de bienes, servicios y obras realizadas con fondos del Fideicomiso, y
3. Documento narrativo sobre el cumplimiento de metas y calidad del gasto.

Los informes que se adjuntan, se integraron conforme a la información proporcionada por el Departamento de Contabilidad del Fiduciario, Financiera G&T Continental, Sociedad Anónima.

Agradeciendo la atención a la presente me suscribo atentamente,

Lic. José Guillermo De León Piedrasanta
Director Ejecutivo



c.c. Archivo

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE

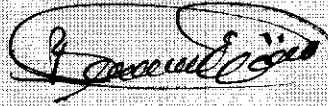
6ª. Avenida 8-42, zona 9, Guatemala, C.A.

Tels: 2334-1715, 2334-3485, 2334-3486, 2334-3501, 2334-3502, 2334-3504

**Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de
Recursos Públicos a través de Fideicomisos (Decreto 22-2014)
FORMATO 4 (Versión 3.1)**

Datos Generales

1. Fideicomiso: Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte
2. Entidad: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (M.A.G.A.)
3. Código institucional:
4. Unidad ejecutora: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (M.A.G.A.)
5. Período del informe: Primer Cuatrimestre, 2015
6. Datos responsable(s) del informe: (Llenado del informe)
- 6.1 Nombre: Banner Estuardo Orozco Borrayo
- 6.2 Cargo: Coordinador Administrativo y Financiero
- 6.3 Teléfono: 2334-3501, 2334-3502, 2334-3504, 2334-3485,
2334-3486
- 6.4 Correo electrónico: borozco.guateinvierte@gmail.com
7. Firma(s) responsable(s) :



8. Datos Vo. Bo. del informe:

- 8.1 Nombre: Lic. José Guillermo de León Piedrasanta
- 8.2 Cargo: Director Ejecutivo
- 8.3 Teléfono: 2334-3501, 2334-3502, 2334-3504, 2334-3485,
2334-3486
- 8.4 Correo electrónico: jdeleon.guateinvierte@gmail.com

9 Vo. Bo:



Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de
Recursos Públicos a través de Fideicomisos (Decreto 22-2014)
FORMATO 4 (Versión 3.1)

0002

Mandato Institucional

- 10 Base legal: ACUERDO GUBERNATIVO No. 133-2005
- 11 Misión: Servir al sector productivo rural a través del Sistema Financiero Nacional con el Fondo de Garantía y apoyos complementarios, para fortalecer el acceso al crédito de los sectores agrícola, pecuario, turístico y artesanal.
- 12 Visión: Ser una institución autónoma, al servicio del Sistema financiero nacional y sector productivo rural, auto sostenible y referente nacional para el fomento de garantías crediticias que contribuyan al desarrollo rural de Guatemala.

13 Destino del patrimonio fideicometido (contractual):

Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de
Recursos Públicos a través de Fideicomisos (Decreto 22-2014)

FORMATO 4 (Versión 3.1)

Según la Escritura Constitutiva No. 367, de la Escribanía de Cámara y de Gobierno, indica en su cláusula QUINTA, lo siguiente:

“Los fines del fideicomiso que se establecen en la presenta cláusula son limitativos y por lo tanto no podrán ser modificados, restringidos, o tergiversados por actos o decisiones del fideicomitente, del fiduciario, del consejo directivo, del director ejecutivo del fideicomiso o de algún mandatario del fiduciario, quienes únicamente podrán realizar las labores técnicas, operativas y administrativas para la realización de dichos fines, que son los siguientes:

- I. Contribuir económicamente con los fideicomisarios indicados en el sub-literal (ii), literal (C), cláusula primera de este instrumento público, a sufragar total o parcialmente los costos de preinversión para la formulación y establecimiento de proyectos económicos que requieran de la garantía del presente fideicomiso y que sean susceptibles de generar desarrollo directo o indirecto en el área rural del país conforme se establece en este fideicomiso y en sus reglamentos;
- II. Otorgar garantía de pago hasta por el ochenta por ciento (80%) del financiamiento que otorgantes de créditos concedan a las personas individuales y/o jurídicas que presenten proyectos productivos que directa o indirectamente generen desarrollo en las áreas rurales del país. Dicha garantía será otorgada según las condiciones, criterios de selección y priorización que se establecen en este instrumento y complementariamente en los reglamentos de este fideicomiso;
- III. Contribuir económicamente con los fideicomisarios del fideicomiso indicados en el sub-literal (ii), literal (C), cláusula primera de este instrumento público, una vez concebidos los créditos o financiamientos garantizados por este fideicomiso, a sufragar total o parcialmente los costos de la asistencia técnica requerida en los proyectos económicos susceptibles de generar desarrollo directo o indirecto en el área rural del país conforme los criterios que se deriven de este fideicomiso y sus reglamentos;
- IV. Cubrir total o parcialmente los intereses de créditos garantizados por el fideicomiso durante el plazo que el Consejo Directivo o el ente debidamente facultado establezca. La determinación de la naturaleza de los proyectos, condiciones y requisitos para optar por este beneficio por los fideicomisarios será establecido mediante los reglamentos respectivos del fideicomiso;
- V. Cubrir hasta el setenta por ciento (70%) del costo de la prima de seguro agropecuario u otros seguros otorgados por compañías aseguradoras aprobadas para operar en el país y que se relacionen con proyectos aprobados para el efecto por el Consejo Directivo de este fideicomiso, susceptibles de generar desarrollo directo o indirecto en el área rural del país según las condiciones, criterios de selección y priorización así como los requisitos que establezcan los reglamentos respectivos;3
- VI. Administrar e invertir los recursos del fideicomiso en la forma que se establece en esta Escritura.”

FORMATO 4 (Versión 3.1)

Uso de Recursos Financieros

14 Uso de la asignación presupuestaria:

(Sólo aplica para fideicomisos que tienen asignados recursos del presupuesto en el Cuatrimestre)

- Presupuesto vigente (en Quetzales):
- Fuente de financiamiento:
- Anticipos financieros otorgados en el período: Q.
- Ejecución presupuestaria registrada en SICOIN:

Nota importante: Los reportes del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN) que se debe utilizar para el llenado de información son los siguientes:

- ✓ Ejecución Presupuestaria de Fideicomisos, R00815555.rpt
- ✓ Situación de disponibilidad presupuestaria de Fideicomisos a través de la modalidad de anticipos y regularización, R00815264.rpt

15 Movimiento de caja:

Se adjunta anexo No. 1 de Movimiento de caja en formato Excel, con información proporcionada del Estado de Flujo de Efectivo de los Estados Financieros emitidos y auditados por el Fiduciario Financiera G&T Continental, S.A. del periodo 01.01.2015 al 30.04.2015.

Cumplimiento de Objetivos de la Unidad Ejecutora

16 Detalle de cumplimiento de objetivos de enero al cuatrimestre evaluado:

	Descripción del Objetivo Anual	Programado Anual	Grado de Cumplimiento Estimado al Cuatrimestre (%)
16.1	Garantizar créditos destinados a proyectos agropecuarios, artesanales y/o de turismo.	Q.21,200,000.00	0.00%
16.2	Apoyar a productores con créditos productivos.	651 créditos	0.00%

Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos (Decreto 22-2014)

0005

FORMATO 4 (Versión 3.1)

16.3	Impactar a beneficiarios directos con los créditos garantizados	3,255 personas	0.00%
16.4	Impactar indirectamente a beneficiarios con créditos garantizados	5,000 personas	0.00%
16.5	Apoyar el seguro para créditos con garantía de Guate Invierte	Q.2,782,500.00	7.85%
16.6	Apoyar el seguro para productores sin crédito	Q.1,000,000.00	0.00%

17 Población / sector / entidad beneficiaria:

17.1 Población: Toda la República de Guatemala

17.2 Sector: Agrícola, Pecuario, Artesanal y Turismo

17.3 Entidad Beneficiaria: Productores del área rural.

18 Bienes entregados / servicios prestados / actividades financiadas por el fideicomiso en el cuatrimestre evaluado:

	Descripción	Cantidad Aprobada	Cantidad Entregada
18.1	Servicios de Formulación de Estudios de Preinversión	Q.260,212.50	Q.0.00
18.2	Servicios de Asistencia Técnica	Q.700,000.00	Q.189,000.00
18.3	Servicios de Seguro Agropecuario con Certificado de Garantía y Apoyo Directo	Q.3,782,500.00	Q.218,471.40
18.4	Servicio de Garantía de Créditos	Q.21,200,000.00	Q.0.00

0006

Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de
Recursos Públicos a través de Fideicomisos (Decreto 22-2014)
FORMATO 4 (Versión 3.1)

Gestión Administrativa de la Unidad Ejecutora

19 Impactos esperados:

Dentro del plan operativo para el año 2015, el Fideicomiso tiene como objetivo principal atender el mercado que está definido por los Pequeños y Medianos productores del área rural del país, en los sectores Agrícola, Pecuario, Artesanal y Turístico, tal como lo define la Escritura de Constitución del Fideicomiso para El Desarrollo Rural –Guate Invierte-- No.367 del 20 de Junio del 2005, Clausulas PRIMERA y QUINTA que literalmente dicen: “por naturaleza y fines del fideicomiso, se pone en marcha un programa dirigido a fortalecer directa e indirectamente proyectos productivos en el área rural del territorio nacional, promoviendo con ello la mejora en la calidad de vida de los guatemaltecos del área rural. (II) *Personas individuales o jurídicas que mediante su actividad económica generen desarrollo directo e indirecto en el área rural del país* y que cumpliendo con los requisitos y procedimientos establecidos en los reglamentos de este fideicomiso resulten beneficiados.

Por lo que para poder alcanzar los objetivos incluidos en el Plan Operativo y Expectativas 2015, se considera necesario llevar a cabo las actividades técnicas y operativas que permitan la consecución de los fines para los que Guate Invierte fue creado. Derivado de esto, la Política Operativa del Fondo de Garantía para el 2015, permitirá homogenizar los procedimientos y procesos que se deben realizar para la gestión de las garantías y apoyos a los beneficiarios del área rural.

FORMATO 4 (Versión 3.1)

20 Fortalezas y factores positivos identificados en el período:

Dentro de las acciones positivas llevadas a cabo por parte del Fideicomiso Guate Invierte, podemos mencionar:

- Fortalecimiento de Imagen institucional.
- Relaciones de coordinación y ejecución con: (Bancos, Cooperativas, Aseguradoras, Financieras, Sector Privado y Gobierno, Organización de Productores y Cooperación Internacional).
- Se logró establecer un Convenio de Trabajo con FENACOAC, el cual a través de sus cooperativas de ahorro y crédito afiliadas, lograrán una potencial distribución de créditos destinados al establecimiento de proyectos productivos, todos ellos con garantía del Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte.
- Se logró la participación de la compañía EASY & READY, S.A. (CEISWEC,S.A), como Dispersor de Créditos del Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte, el cual beneficiará alrededor de 418 productores en 7 departamentos del país, en la producción de Arveja China y Ejote Francés, con créditos promedio de Q.10,000.00 aproximadamente.
- **Realización de auditoría de los recursos por los órganos competentes como:**
- Contraloría General de Cuentas hasta 31 de diciembre 2014.
- Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA, periodo al 2013.
- Auditoría Externa, Firma Del Valle y Ortiz CPA. por el periodo enero a diciembre 2014.
- Auditoría Interna Corporativa GyT Continental, S.A. periodo 2014.
- Gestión Administrativa para la suscripción de convenio con Aseguradora Rural, S.A.
- Gestión de regularización de saldos de Garantías Pagadas.
- Gestión de solicitudes de apoyo directo del Seguro Agrícola sin crédito.
- Gestión en la atención de una cartera crediticia para garantizar por Q. 30.0 millones.

FORMATO 4 (Versión 3.1)

21 Debilidades y obstáculos enfrentados en el período:

Dentro de las acciones positivas llevadas a cabo por parte del Fideicomiso Guate Invierte, podemos mencionar:

- Las negociaciones requieren atender las necesidades tanto de los clientes, como de los bancos y del fideicomiso propiamente, por lo tanto es necesario definir minuciosamente los términos para brindar el apoyo financiero y la forma de suscribir los convenios de trabajo.
- La demanda crediticia se intensifica en el segundo cuatrimestre debido a la estacionalidad de los cultivos y proyectos que se apoyan.

22 Medidas correctivas implementadas o por implementar:

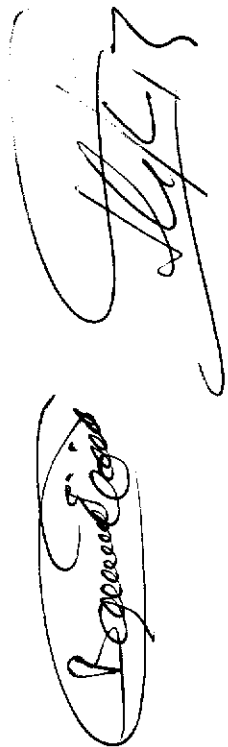
Dentro de las acciones programadas que se llevaran a cabo por parte del Fideicomiso Guate Invierte, podemos mencionar:

- Reorientación de los apoyos a seguros, de una manera más ordenada y específica, según requerimientos de apoyo por parte de los productores y de las necesidades de seguro detectadas en campo.
- Mejoramiento en las gestiones para solicitudes de crédito con los Otorgantes de Créditos que tienen convenio con el Fideicomiso.

Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte
 Anexo Calidad del Gasto
 Movimiento de caja
 (Versión 2.0)
 Del 01 de enero al 30 de abril de 2015

0009

Saldo de disponibilidad inicial del periodo (Al 31/12/2014)	Q100,117.96
Ingresos de efectivo	Q3,642,442.31
Aportes del fideicomitente	
Desinversiones financieras	Q550,000.00
Intereses por inversiones	Q1,801,515.93
Intereses por cuentas monetarias y ahorros	Q6,012.55
Intereses por préstamos concedidos	
Recuperación de capital por préstamos concedidos	
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables	
Intereses de ejercicios años anteriores	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q1,284,913.83
1.- Ajustes Contables (Regularizaciones de recuperaciones de Garantías)	Q84,792.80
2.- Ajustes Contables (Regularizaciones contables)	Q1,200,121.03
3.-	
Egresos de efectivo	Q3,138,006.72
Inversiones financieras	
Honorarios por servicios técnicos y profesionales	Q511,595.84
Honorarios pagados al fiduciario	
Comisiones pagadas al fiduciario	Q581,953.55
Impuestos, arbitrios o contribuciones	Q15,491.57
Adquisición y contratación de bienes y servicios	Q742,447.39
Adquisición de activos fijos	Q372.00
Desembolso por prestamos concedidos	
Aportes a intermediarios	
Transferencias a la Unidad Ejecutora	
Reintegro de patrimonio al fideicomitente	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q1,286,146.37
1.- Cuentas por Pagar (asistencias, seguros e impuestos)	Q710,505.07
2.- Cuentas por Cobrar (intereses devengados no percibidos)	Q127,130.93
3.- Fondo de Garantía (regularización contable)	Q448,510.37
Saldo de efectivo al 30 de abril de 2015	Q604,553.55



Handwritten signature and stamp of the Regencia Ejecutiva.

Saldo efectivo según balance general al 30 de abril del 2015	Q604,553.55
Diferencia	Q0.00
<p>Nota: Información proporcionada del Estado de Flujo de Efectivo de los Estados Financieros emitidos y auditados por el Fiduciario Financiera G&T Continental, S.A. del periodo 01.01.2015 al 30.04.2015.</p>	

Reporte de ejecución física y financiera
Decreto 22-2014, Fideicomisos no reembolsables
Información General
Formulario 1
Versión 4.1

Período de Reporte:	ENERO-ABRIL	Ejercicio:	2015	Representante del Fideicomitente:	ING. JOSE SEBASTIAN MARCUCCI RUIZ
Denominación del Fideicomiso:	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE				
Estado:	VIGENTE	Fiduciario:	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.		
Unidad Ejecutora:	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-			Código Institucional:	
Responsable(s) del Informe:	POR LLENADO DE INFORME: BANNER ESTUARDO OROZCO BORRAYO			Cargo:	COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Resumen Avance financiero

Descripción	En Quetzales	No. De Proyectos
Monto de los contratos a la fecha	Q407,471.40	20
Monto ejecutado en años anteriores	Q0.00	0
Monto ejecutado del periodo actual	Q407,471.40	
Saldo pendiente de ejecutar	Q0.00	

Descripción	Primer Cuatrimestre		Segundo Cuatrimestre		Tercer Cuatrimestre	
	Monto	No. Proyectos	Monto	No. Proyectos	Monto	No. Proyectos
Monto aprobado acumulado a la fecha	Q407,471.40	20	Q0.00	0	Q0.00	0
Monto ejecutado a la fecha	Q407,471.40	20	Q0.00	0	Q0.00	0

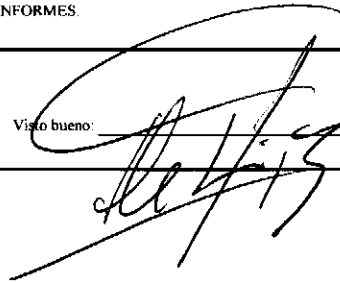
Observaciones:

Los Fines del Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte, según Escritura Constitutiva No. 367 de fecha 20 de junio del año 2005, en su Cláusula Quinta, Literal i) Sufragar total o parcialmente los apoyos de Preinversión para la formulación y establecimiento de proyectos productivos, Literal ii) Fondo de Garantía hasta el 80% del financiamiento que los otorgantes de crédito otorguen a los beneficiarios de proyectos productivos, Literal iii) Sufragar total o parcialmente los costos de Asistencia Técnica requerida en los proyectos productivos, Literal iv) Seguro Agropecuario hasta el 70% del financiamiento que se otorgue a los beneficiarios de proyectos productivos de acuerdo a sus reglamentos. El Fideicomiso ha provisto los apoyos en la medida que los mismos son requeridos por los beneficiarios. De acuerdo a la aprobación de presupuesto año 2015 por el Consejo Directivo del Fideicomiso, en Sesión Ordinaria según Acta No. 011-2014 de fecha 11 de diciembre de 2014 se autorizó de la cuenta de Apoyos e Inversión un monto de Q.4,792,712.50, el cual podrá cubrir eficientemente las solicitudes de los diferentes tipos de apoyos. Durante el primer cuatrimestre no se ha desembolsado ningún monto en el pago de Certificados de Garantía. La información de llenado del Formato 1, es de acuerdo a registros proporcionados por la Contabilidad y Estados Financieros emitidos por el Fiduciario Financiera G&T Continental, S.A. LA UNIDAD EJECUTORA ES EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN -MAGA- LA FIRMA DE RESPONSABLE CORRESPONDE ÚNICAMENTE POR EL LLENADO DE LOS INFORMES.

Firma(s) Responsable(s):




Visto bueno:



0010

Reporte de ejecución financiera Fideicomisos no reembolsables Decreto 22-2014

Formulario I REP FIN

Version 4.1

Periodo de Reporte: ENERO - ABRIL

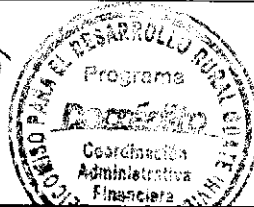
Representante del Fideicomitente: ING. JOSÉ SEBASTIÁN MARCUCCI RUIZ

Desomianación del Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE

Fiduciario: FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.

Correlativo	Nombre del proyecto	SNIP (si aplica)	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			PRIMER CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
TOTALES			407,471.40		100%	-	407,471.40	407,471.40	100%	407,471.40	407,471.40	100%
1	CG-001-14-00001 A.T. COOPERACION ECONOMICA DE INTERESES SOCIAL, S.A.	N/A	40,500.00		100%	-	40,500.00	40,500.00	100%	40,500.00	40,500.00	100%
2	CG-001-14-00001 A.T. COOPERACION ECONOMICA DE INTERESES SOCIAL, S.A.	N/A	40,500.00		100%	-	40,500.00	40,500.00	100%	40,500.00	40,500.00	100%
3	CG-001-14-00001 A.T. COOPERACION ECONOMICA DE INTERESES SOCIAL, S.A.	N/A	41,850.00		100%	-	41,850.00	41,850.00	100%	41,850.00	41,850.00	100%
4	CG-001-14-00001 A.T. COOPERACION ECONOMICA DE INTERESES SOCIAL, S.A.	N/A	39,150.00		100%	-	39,150.00	39,150.00	100%	39,150.00	39,150.00	100%
5	CG-001-14-00001 A.T. COOPERACION ECONOMICA DE INTERESES SOCIAL, S.A.	N/A	27,000.00		100%	-	27,000.00	27,000.00	100%	27,000.00	27,000.00	100%
6	CG-001-14-00001 SEG. EASY & READY, S.A. Cooperativa Integral de Comercialización Q'anil, R.L.	N/A	11,025.00		100%	-	11,025.00	11,025.00	100%	11,025.00	11,025.00	100%
7	CG-001-14-00001 SEG. EASY & READY, S.A. Asociación de Desarrollo Integral de Productores Volcán de Agua	N/A	11,025.00		100%	-	11,025.00	11,025.00	100%	11,025.00	11,025.00	100%
8	CG-001-14-00001 SEG. EASY & READY, S.A. Cooperativa Integral de Comercialización Santa María, R.L.	N/A	11,025.00		100%	-	11,025.00	11,025.00	100%	11,025.00	11,025.00	100%
9	CG-001-14-00001 SEG. EASY & READY, S.A. Asociación de Desarrollo Integral de Productores Volcán de Agua	N/A	11,025.00		100%	-	11,025.00	11,025.00	100%	11,025.00	11,025.00	100%
10	CG-001-14-00001 SEG. EASY & READY, S.A. Cooperativa Integral de Comercialización Q'anil, R.L.	N/A	11,025.00		100%	-	11,025.00	11,025.00	100%	11,025.00	11,025.00	100%
11	CG-001-14-00001 SEG. EASY & READY, S.A. Cooperativa Integral de Comercialización Q'anil, R.L.	N/A	22,050.00		100%	-	22,050.00	22,050.00	100%	22,050.00	22,050.00	100%
12	CG-001-14-00001 SEG. EASY & READY, S.A. Finca Llano Grande	N/A	10,319.40		100%	-	10,319.40	10,319.40	100%	10,319.40	10,319.40	100%
13	CG-001-14-00001 SEG. EASY & READY, S.A. Asociación de Desarrollo Integral de Productores Volcán de Agua	N/A	11,025.00		100%	-	11,025.00	11,025.00	100%	11,025.00	11,025.00	100%

[Firma]
Fideicomiso Rural Guate Invierte
Página 1



[Firma]

0011

Contributivo	Nombre del proyecto	SNIP (si aplica)	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			PRIMER CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
14	CG-001-14-00001 SEG. EASY & READY, S.A. ASOMAM 1	N/A	23,520.00		100%	-	23,520.00	23,520.00	100%	23,520.00	23,520.00	100%
15	CG-001-14-00001 SEG. EASY & READY, S.A. ASOMAM 2	N/A	23,520.00		100%	-	23,520.00	23,520.00	100%	23,520.00	23,520.00	100%
16	CG-001-14-00001 SEG. EASY & READY, S.A. ASOMAM 3	N/A	23,520.00		100%	-	23,520.00	23,520.00	100%	23,520.00	23,520.00	100%
17	CG-001-14-00001 SEG. EASY & READY, S.A. Cooperativa Agropecuaria y de Servicios Varios Nueva Esperanza, R.L.	N/A	5,292.00		100%	-	5,292.00	5,292.00	100%	5,292.00	5,292.00	100%
18	CG-001-14-00001 SEG. EASY & READY, S.A. Cooperativa Integral de Comercialización Q'ana, R.L.	N/A	22,050.00		100%	-	22,050.00	22,050.00	100%	22,050.00	22,050.00	100%
19	CG-001-14-00001 SEG. EASY & READY, S.A. Cooperativa Integral de Comercialización Santa María, R.L.	N/A	11,025.00		100%	-	11,025.00	11,025.00	100%	11,025.00	11,025.00	100%
20	CG-001-14-00001 SEG. EASY & READY, S.A. Asociación de Desarrollo Integral de Productores Volcán de Agua	N/A	11,025.00		100%	-	11,025.00	11,025.00	100%	11,025.00	11,025.00	100%

[Handwritten Signature]
Fideicomiso Guate Invierte
Página 2



[Handwritten Signature]

0012

Reporte de ejecución financiera Fideicomisos no reembolsables Decreto 22-2014

Formulario 1 REP FIS

Version 4.1

Periodo de Reporte: ENERO - ABRIL

Representante del Fideicomite: ING. JOSÉ SEBASTIÁN MARCUCCI RUIZ

Denominación del Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE

Fiduciario: FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.

Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	SNIP (si aplica)	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			PRIMER CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
TOTALES				155.00	0.00	100%	0.00	155.00	135.00	100%	155.00	155.00	100%
1	0	CG-001-14-00001 A.T. COOPERACION ECONOMICA DE INTERESES SOCIAL, S.A.	N/A	30.00		100%	0.00	30.00	30.00	100%	30.00	30.00	100%
2	0	CG-001-14-00001 A.T. COOPERACION ECONOMICA DE INTERESES SOCIAL, S.A.	N/A	30.00		100%	0.00	30.00	30.00	100%	30.00	30.00	100%
3	0	CG-001-14-00001 A.T. COOPERACION ECONOMICA DE INTERESES SOCIAL, S.A.	N/A	31.00		100%	0.00	31.00	31.00	100%	31.00	31.00	100%
4	0	CG-001-14-00001 A.T. COOPERACION ECONOMICA DE INTERESES SOCIAL, S.A.	N/A	29.00		100%	0.00	29.00	29.00	100%	29.00	29.00	100%
5	0	CG-001-14-00001 A.T. COOPERACION ECONOMICA DE INTERESES SOCIAL, S.A.	N/A	20.00		100%	0.00	20.00	20.00	100%	20.00	20.00	100%
6	0	CG-001-14-00001 SEG. EASY & READY, S.A. Cooperativa Integral de Comercialización Q'ana, R.L.	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
7	0	CG-001-14-00001 SEG. EASY & READY, S.A. Asociación de Desarrollo Integral de Productores Volcán de Agua	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
8	0	CG-001-14-00001 SEG. EASY & READY, S.A. Cooperativa Integral de Comercialización Santa María, R.L.	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%

Excmo. Ed
Fideicomiso Guate Invierte
Página 1

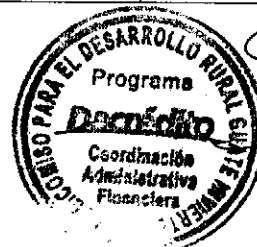


[Handwritten signature]

0013

Consecutivo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	SNIP (si aplica)	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			PRIMER CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
9	0	CG-001-14-00001 SEG. EASY & READY, S.A. Asociación de Desarrollo Integral de Productores Volcán de Agua	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
10	0	CG-001-14-00001 SEG. EASY & READY, S.A. Cooperativa Integral de Comercialización Q'auil, R.L.	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
11	0	CG-001-14-00001 SEG. EASY & READY, S.A. Cooperativa Integral de Comercialización Q'auil, R.L.	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
12	0	CG-001-14-00001 SEG. EASY & READY, S.A. Finca Llano Grande	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
13	0	CG-001-14-00001 SEG. EASY & READY, S.A. Asociación de Desarrollo Integral de Productores Volcán de Agua	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
14	0	CG-001-14-00001 SEG. EASY & READY, S.A. ASOMAM 1	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
15	0	CG-001-14-00001 SEG. EASY & READY, S.A. ASOMAM 2	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
16	0	CG-001-14-00001 SEG. EASY & READY, S.A. ASOMAM 3	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
17	0	CG-001-14-00001 SEG. EASY & READY, S.A. Cooperativa Agropecuaria y de Servicios Varios Nuevos Esperanza, R.L.	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
18	0	CG-001-14-00001 SEG. EASY & READY, S.A. Cooperativa Integral de Comercialización Q'auil, R.L.	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%

[Firma]
Fideicomiso Guate Invierte
Página 2



0014

Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	SNIP (si aplica)	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			PRIMER CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
19	0	CG-001-14-00001 SEG. EASY & READY, S.A. Cooperativa Integral de Comercialización Santa María, K.I.	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
20	0	CG-001-14-00001 SEG. EASY & READY, S.A. Asociación de Desarrollo Integral de Productores Volcan de Agua	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%

[Handwritten signature]
 Placercomiso Guale Trujillo
 Pagina 3



[Handwritten signature]

0015

Reporte de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes, Servicios u Obras Realizadas con Recursos de Fideicomisos
Decreto 22-2014
Formato 2
Versión 4.0

Período de Reporte: Enero - Abril Ejercicio: 2015 Representante del Fideicomitente: ING. JOSÉ SEBASTIÁN MARCUCCI RUIZ
 Denominación del Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE
 Estado: Vigente Fiduciario: FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.
 Unidad Ejecutora: MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA- Código Institucional:
 Responsable (s) informe(s): POR LLENADO DE INFORME: BANNER ESTUARDO OROZCO BORRAYO Cargo: COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Resumen de Adquisiciones

Total de adquisiciones realizadas en el cuatrimestre	176,837.93	Monto pendiente de pago	-
Monto pagado en el cuatrimestre	176,837.93	Monto pagado pendiente de regularización	176,837.93

Resumen de Contrataciones

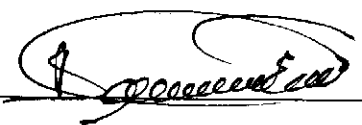
Total de contrataciones realizadas en el cuatrimestre	1,267,179.07	Monto pendiente de pago según programación	-
Monto pagado en el cuatrimestre	1,267,179.07	Monto pagado pendiente de regularización	1,267,179.07

Descripción	Acumulado anual (llenado de forma manual)			
	Total anual	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre
Resumen anual de adquisiciones	-			
Resumen anual de contrataciones	-			

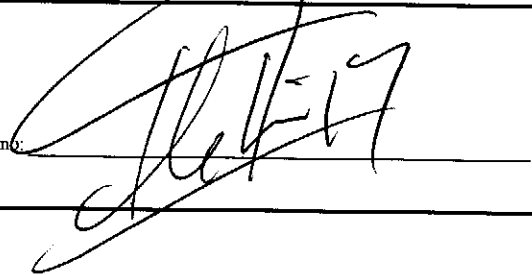
Observaciones:

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, DE ACUERDO A LA APROBACIÓN DE PRESUPUESTO AÑO 2015 POR EL CONSEJO DIRECTIVO DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE, EN SESIÓN ORDINARIA SEGÚN ACTA No. 011-2014 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2014 POR UN MONTO DE Q. 10,551,880.82, QUE COMPRENDE 1) PARA APOYOS E INVERSIÓN UN MONTO DE Q. 6,935,712.50 y 2) PARA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO UN MONTO DE Q. 3,616,168.32. LA INFORMACIÓN DE LLENADO DEL FORMATO No. 2 DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATACIONES, ES DE ACUERDO A REGISTROS PROPORCIONADOS POR LA CONTABILIDAD Y ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR EL FIDUCIARIO FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A. LA UNIDAD EJECUTORA ES EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. LA FIRMA DE RESPONSABLE CORRESPONDE ÚNICAMENTE POR EL LLENADO DE LOS INFORMES.

Firma(s) Responsable(s):




Visto Bueno:



Reporte de Adquisiciones realizadas con Fondos de Fideicomisos - Decreto 22-2014

Periodo: Enero - Abril del 2015

Formato 2 ADQ-d

Versión 4.0

Estas columnas deben de llenarse, ya que de estas se alimentan las próximas hojas

Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERT

Estado: Vigente

Representante del Fideicomitente: ING. JOSE SEBASTIAN MARCUCCI RUIZ

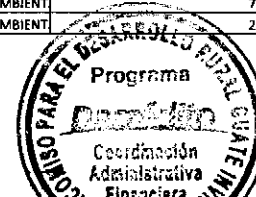
Fiduciario:

FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
TOTAL							176,837.93	176,837.93		
1	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BUFALINO	Otros	06/02/2015	2901201506	DIETA CONSEJO DIRECTIVO	368.00		-	No
2	Servicios	ASTRID SUSETTE GARCIA SALAS	Otros	06/02/2015	2901201507	DIETA CONSEJO DIRECTIVO	368.00	368.00	-	No
3	Servicios	CARLOS ALFONSO ANZUETO DEL VALLE	Otros	06/02/2015	2901201508	DIETA CONSEJO DIRECTIVO	368.00	368.00	-	No
4	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	Otros	06/02/2015	2901201509	DIETA CONSEJO DIRECTIVO	368.00	368.00	-	No
5	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ	Otros	06/02/2015	2901201510	DIETA CONSEJO DIRECTIVO	368.00	368.00	-	No
6	Servicios	AIDA MARLENI FLORES CARDONA (ANTOJITOS DE	Factura	06/01/2015	627	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (G.D.R.)	22.00	22.00	-	No
7	Servicios	AIDA MARLENI FLORES CARDONA (ANTOJITOS DE	Factura	07/01/2015	628	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (G.D.R.)	22.00	22.00	-	No
8	Servicios	AIDA MARLENI FLORES CARDONA (ANTOJITOS DE	Factura	08/01/2015	629	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (G.D.R.)	22.00	22.00	-	No
9	Servicios	AIDA MARLENI FLORES CARDONA (ANTOJITOS DE	Factura	09/01/2015	631	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (G.D.R.)	22.00	22.00	-	No
10	Servicios	AIDA MARLENI FLORES CARDONA (ANTOJITOS DE	Factura	14/01/2015	632	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (G.D.R.)	22.00	22.00	-	No
11	Servicios	AIDA MARLENI FLORES CARDONA (ANTOJITOS DE	Factura	19/01/2015	634	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (G.D.R.)	22.00	22.00	-	No
12	Servicios	AIDA MARLENI FLORES CARDONA (ANTOJITOS DE	Factura	22/01/2015	638	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (G.D.R.)	27.00	27.00	-	No
13	Servicios	AIDA MARLENI FLORES CARDONA (ANTOJITOS DE	Factura	23/01/2015	636	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (G.D.R.)	25.00	25.00	-	No
14	Servicios	AIDA MARLENI FLORES CARDONA (ANTOJITOS DE	Factura	26/01/2015	639	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (G.D.R.)	22.00	22.00	-	No
15	Servicios	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Factura	29/01/2015	1102533	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (G.D.R.)	36.00	36.00	-	No
16	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A.	Factura	03/02/2015	134000	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (G.D.R.)	30.00	30.00	-	No
17	Servicios	AIDA MARLENI FLORES CARDONA (ANTOJITOS DE	Factura	04/02/2015	643	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (G.D.R.)	22.00	22.00	-	No
18	Servicios	AIDA MARLENI FLORES CARDONA (ANTOJITOS DE	Factura	05/02/2015	644	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (G.D.R.)	22.00	22.00	-	No
19	Servicios	SUBWAY DE GUATEMALA, S.A.	Factura	06/02/2015	307237	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (G.D.R.)	60.00	60.00	-	No
20	Servicios	AIDA MARLENI FLORES CARDONA (ANTOJITOS DE	Factura	10/02/2015	645	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (G.D.R.)	22.00	22.00	-	No
21	Servicios	AIDA MARLENI FLORES CARDONA (ANTOJITOS DE	Factura	12/02/2015	646	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (G.D.R.)	22.00	22.00	-	No
22	Servicios	AIDA MARLENI FLORES CARDONA (ANTOJITOS DE	Factura	16/02/2015	648	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (G.D.R.)	22.00	22.00	-	No
23	Servicios	AIDA MARLENI FLORES CARDONA (ANTOJITOS DE	Factura	19/02/2015	649	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (G.D.R.)	22.00	22.00	-	No
24	Servicios	AIDA MARLENI FLORES CARDONA (ANTOJITOS DE	Factura	20/02/2015	650	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (G.D.R.)	54.00	54.00	-	No
25	Servicios	DISAR, S.A.	Factura	20/01/2015	76425	VIATICOS AL INTERIOR	19.00	19.00	-	No
26	Servicios	MARIO GABRIEL GUTIERREZ RUIZ	Factura	20/01/2015	3074	VIATICOS AL INTERIOR	80.00	80.00	-	No
27	Servicios	PATSY, S.A.	Factura	21/01/2015	64909	VIATICOS AL INTERIOR	69.00	69.00	-	No
28	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A.	Factura	21/01/2015	583276	VIATICOS AL INTERIOR	36.00	36.00	-	No
29	Servicios	LA PANERIA, S.A.	Factura	12/03/2015	210428	VIATICOS (ALIMENTACIÓN)	56.00	56.00	-	No
30	Servicios	ALTURISA GUATEMALA, S.A.	Factura	12/03/2015	42313	VIATICOS (ALIMENTACIÓN)	62.00	62.00	-	No
31	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, S.A.	Factura	13/03/2015	2426	VIATICOS (ALIMENTACIÓN)	27.00	27.00	-	No
32	Servicios	MARTA LIDIA ABAL ALDANA DE ZUÑIGA (RESTAUR	Factura	13/03/2015	14269	VIATICOS (ALIMENTACIÓN)	71.50	71.50	-	No
33	Servicios	LA PANERIA, S.A.	Factura	12/03/2015	210429	VIATICOS AL INTERIOR	46.00	46.00	-	No
34	Servicios	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Factura	12/03/2015	1124668	VIATICOS AL INTERIOR	36.00	36.00	-	No
35	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	Factura	04/02/2015	46345	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (CEMENTO)	27.00	27.00	-	No
36	Bienes	GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A.	Factura	05/02/2015	24444	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (PINTURA VERDE)	672.00	672.00	-	No
37	Bienes	NUEVOS ALMACENES, S.A.	Factura	05/02/2015	343237	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (ARTÍCULOS AMBIENT	804.95	804.95	-	No
38	Bienes	GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A.	Factura	10/02/2015	24474	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (PINTURA C/CHOCOLA	260.00	260.00	-	No
39	Bienes	FIGUEROA Y COMPAÑIA, S.A.	Factura	16/02/2015	26474	MANTENIMIENTO DE OFICINA (GRASA TEFLON)	45.22	45.22	-	No
40	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	Factura	16/02/2015	93390	MANTENIMIENTO DE OFICINA (CHAPA DE BOLA, RODI	82.00	82.00	-	No
41	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	Factura	17/02/2015	93475	MANTENIMIENTO DE OFICINA (TORNILLOS)	8.50	8.50	-	No
42	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	Factura	17/02/2015	46978	MANTENIMIENTO DE OFICINA (CHAPA LANE BOLA)	82.00	82.00	-	No
43	Bienes	CELASA, INGENIERÍA Y EQUIPOS, S.A.	Factura	17/02/2015	9264	MANTENIMIENTO DE OFICINA (BOMBILLAS Y GUANTE	171.75	171.75	-	No
44	Bienes	GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A.	Factura	23/02/2015	24583	MANTENIMIENTO DE OFICINA (THINNER)	65.00	65.00	-	No
45	Bienes	GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A.	Factura	25/02/2015	24630	MANTENIMIENTO DE OFICINA (PINTURA)	672.00	672.00	-	No
46	Bienes	NUEVOS ALMACENES, S.A.	Factura	27/02/2015	225746	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (ARTÍCULOS AMBIENT	739.92	739.92	-	No
47	Bienes	FLORECE (VÍCTOR EVERARDO VALDEZ NAVARRO)	Factura	27/02/2015	7025	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (ARTÍCULOS AMBIENT	255.00	255.00	-	No

Concuerda
Fideicomiso Guate Invierte

Página 1

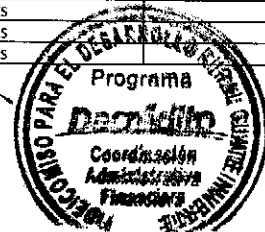


[Handwritten signature]

0017

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
48	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	Factura	03/03/2015	47679	MANTENIMIENTO DE OFICINA (BROCHAS Y GALÓN DE	104.00	104.00	-	No
49	Bienes	GLADYS ARACELY, PAIZ BOBADILLA DE MOLINA (A	Factura	26/03/2015	10681	MANTENIMIENTO DE OFICINA (VIDRIOS Y SILICON)	40.00	40.00	-	No
50	Bienes	SUPER NEGOCIOS HM, S.A.	Factura	26/03/2015	35514	MANTENIMIENTO DE OFICINA (CONCRETO 1/2")	144.40	144.40	-	No
51	Bienes	NUEVOS ALMACENES, S.A.	Factura	09/04/2015	219380	MANTENIMIENTO DE OFICINA (BARNIZ Y BROCHA)	190.79	190.79	-	No
52	Bienes	NUEVOS ALMACENES, S.A.	Factura	19/03/2015	233987	MANTENIMIENTO DE OFICINA (THINNER, MASILLA BLA	172.87	172.87	-	No
53	Bienes	ALMACÉN EL VAPOR, S.A.	Factura	24/03/2015	213510	MANTENIMIENTO DE OFICINA (CHAPA BOLA C/YAVE Y	175.00	175.00	-	No
54	Bienes	ALMACÉN EL VAPOR, S.A.	Factura	24/03/2015	353458	MANTENIMIENTO DE OFICINA (CHAPA, COPA Y SILICO	243.25	243.25	-	No
55	Bienes	GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A.	Factura	23/04/2015	25199	MANTENIMIENTO DE OFICINA (2 GAL. PINTURA CHOC	563.00	563.00	-	No
56	Bienes	INGENIERIA Y SISTEMAS MECANICOS S.A.	Factura	06/04/2015	3131	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	3,450.00	3,450.00	-	No
57	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	Factura	13/01/2015	91517	PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA	22.00	22.00	-	No
58	Bienes	INTELAF, S.A.	Factura	28/01/2015	60379	PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA (TINTA P/IMPRESORA	135.00	135.00	-	No
59	Bienes	INTELAF, S.A.	Factura	28/01/2015	7525	PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA (TINTA P/IMPRESORA	496.00	496.00	-	No
60	Bienes	PLATINO, S.A.	Factura	06/02/2015	27765	PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA (HOJAS)	10.75	10.75	-	No
61	Bienes	LIBRERÍA Y PAPELERÍA PROGRESO CINCO, SOCIEDA	Factura	18/02/2015	500443	PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA (1 CAJA DE RESMAS D	362.00	362.00	-	No
62	Bienes	LIBRERÍA Y PAPELERÍA PROGRESO CINCO, SOCIEDA	Factura	06/03/2015	503851	PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA (2 CAJA DE RESMAS D	612.00	612.00	-	No
63	Bienes	INTELAF, S.A.	Factura	09/03/2015	1072	PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA (1 TINTA COLOR NEG	135.00	135.00	-	No
64	Bienes	PLATINO, S.A.	Factura	18/03/2015	40580	PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA (FOLDERS Y CLIPS)	59.70	59.70	-	No
65	Servicios	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	30/12/2014	492494	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	290.00	290.00	-	No
66	Servicios	COMBUSTIBLES DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	02/01/2015	5431	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
67	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	07/01/2015	164372	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
68	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	12/01/2015	162942	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
69	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	14/01/2015	165093	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260.00	260.00	-	No
70	Servicios	OIL'S MK, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	15/01/2015	5405	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00	100.00	-	No
71	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	19/01/2015	165845	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	300.00	-	No
72	Servicios	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	20/01/2015	8563	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
73	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	20/01/2015	166112	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	274.00	274.00	-	No
74	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	26/01/2015	166695	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
75	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	27/01/2015	166994	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	265.00	265.00	-	No
76	Servicios	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	30/01/2015	13718	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
77	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	02/02/2015	167743	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
78	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	04/02/2015	168255	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	290.00	290.00	-	No
79	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	06/02/2015	169102	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
80	Servicios	SUPERESTACIONES, S.A. (GASOLINERA EL CENTRO)	Factura	09/02/2015	575114	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	300.00	-	No
81	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	10/02/2015	169283	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
82	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	10/02/2015	169230	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00	100.00	-	No
83	Servicios	PETRÓLEOS DEL PAIS, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	20/01/2015	5665	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.00	150.00	-	No
84	Servicios	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	11/02/2015	19817	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
85	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	13/02/2015	169953	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
86	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	16/02/2015	170264	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
87	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	19/02/2015	170857	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
88	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	19/02/2015	170864	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
89	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	20/02/2015	171015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
90	Servicios	RBAO, S.A.	Factura	20/02/2015	784309	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.00	150.00	-	No
91	Servicios	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	23/02/2015	26298	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
92	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	27/02/2015	172155	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	300.00	-	No
93	Servicios	SUPERESTACIONES, S.A. (GASOLINERA EL CENTRO)	Factura	27/02/2015	572727	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00	350.00	-	No
94	Servicios	SUPERESTACIONES, S.A. (GASOLINERA EL CENTRO)	Factura	27/02/2015	572728	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	300.00	-	No
95	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	02/03/2015	172683	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
96	Servicios	RBAO, S.A.	Factura	04/03/2015	789265	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.00	150.00	-	No
97	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	06/03/2015	174131	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	300.00	-	No
98	Servicios	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	11/03/2015	36108	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00	100.00	-	No
99	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	11/03/2015	174094	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
100	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	11/03/2015	174134	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
101	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	11/03/2015	174190	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
102	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	27/03/2015	176892	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00	250.00	-	No
103	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	30/03/2015	177319	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	300.00	-	No
104	Servicios	CORPORACIÓN GALILEO, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	31/03/2015	269745	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
105	Servicios	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	01/04/2015	91191	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	254.64	254.64	-	No
106	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	06/04/2015	177938	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.00	280.00	-	No

Impresión
Comisión Guate-Inwerte
Página 2



[Handwritten signature]

0018


Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
107	Servicios	SUPERESTACIONES, S.A. (GASOLINERA EL CENTRO)	Factura	09/04/2015	562783	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00	250.00	-	No
108	Servicios	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	14/03/2015	37737	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125.00	125.00	-	No
109	Servicios	RBSL, S.A.	Factura	15/03/2015	948351	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	263.52	263.52	-	No
110	Servicios	CORPORACIÓN INMOBILIARIA EL ATLÁNTICO, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	20/03/2015	16871	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	115.00	115.00	-	No
111	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	24/03/2015	176318	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00	250.00	-	No
112	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	24/03/2015	176314	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
113	Servicios	SUPERESTACIONES, S.A. (GASOLINERA EL CENTRO)	Factura	09/04/2015	591443	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	300.00	-	No
114	Servicios	CORPORACIÓN GALILEO, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	10/04/2015	269255	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.00	150.00	-	No
115	Servicios	CORPORACIÓN GALILEO, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	15/04/2015	270885	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.00	150.00	-	No
116	Servicios	CORPORACIÓN GALILEO, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	15/04/2015	270886	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.00	150.00	-	No
117	Servicios	CORPORACIÓN INMOBILIARIA EL ATLÁNTICO, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	17/04/2015	23322	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	310.00	310.00	-	No
118	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	21/04/2015	180273	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
119	Servicios	RESTAURANTES Y SERVICIOS, S.A.	Factura	13/01/2015	449245	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (G.D.R.)	128.70	128.70	-	No
120	Servicios	INVERSIONES Y SERVICIOS P.B. SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	27/01/2015	245826	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (G.D.R.)	425.00	425.00	-	No
121	Servicios	LA PANERIA, S.A.	Factura	28/01/2015	202058	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (G.D.R.)	40.00	40.00	-	No
122	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	Factura	29/01/2015	78211	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (G.D.R.)	13.50	13.50	-	No
123	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	29/01/2015	2491	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (G.D.R.)	525.00	525.00	-	No
124	Servicios	LEJO, S.A.	Factura	11/02/2015	386785	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (G.D.R.)	60.00	60.00	-	No
125	Servicios	LEJO, S.A.	Factura	13/02/2015	387035	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (G.D.R.)	205.00	205.00	-	No
126	Servicios	INTERDONAS DE GUATEMALA, S.A.	Factura	23/02/2015	111881	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (G.D.R.)	49.00	49.00	-	No
127	Servicios	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	Factura	27/02/2015	66574	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (G.D.R.)	257.55	257.55	-	No
128	Servicios	MANUEL EDUARDO SANDOVAL	Factura	06/03/2015	10	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (G.D.R.)	242.00	242.00	-	No
129	Servicios	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (LAS AMERICAS)	Factura	26/03/2015	148043	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (G.D.R.)	252.17	252.17	-	No
130	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A.	Factura	08/04/2015	219072	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (G.D.R.)	43.75	43.75	-	No
131	Servicios	LA PANERIA, S.A.	Factura	09/04/2015	901887	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (G.D.R.)	183.00	183.00	-	No
132	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A.	Factura	17/03/2015	153999	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (G.D.R.)	30.00	30.00	-	No
133	Servicios	SUBWAY DE GUATEMALA, S.A.	Factura	18/03/2015	316427	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (G.D.R.)	35.00	35.00	-	No
134	Servicios	LA PANERIA, S.A.	Factura	23/03/2015	223452	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (G.D.R.)	103.00	103.00	-	No
135	Servicios	BELLUNO, S.A.	Factura	23/03/2015	346148	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (G.D.R.)	42.00	42.00	-	No
136	Servicios	APPLETOWN, S.A.	Factura	25/03/2015	31070	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (G.D.R.)	140.80	140.80	-	No
137	Servicios	MYNOR ROMEO RAMIREZ PEREZ (ARRIN-CUAN)	Factura	25/03/2015	31396	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (G.D.R.)	100.00	100.00	-	No
138	Servicios	NAIS, S.A.	Factura	13/04/2015	132078	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (G.D.R.)	99.60	99.60	-	No
139	Servicios	MYNOR ROMEO RAMIREZ PEREZ (ARRIN-CUAN)	Factura	15/04/2015	31926	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (G.D.R.)	383.00	383.00	-	No
140	Servicios	MYNOR ROMEO RAMIREZ PEREZ (ARRIN-CUAN)	Factura	24/04/2015	32132	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (G.D.R.)	206.00	206.00	-	No
141	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA	Factura	05/02/2015	054900112	SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA	1,069.35	1,069.35	-	No
142	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA	Factura	05/02/2015	054900193	SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA	2,376.00	2,376.00	-	No
143	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA	Factura	09/03/2015	BZ-056329997	SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA	1,220.98	1,220.98	-	No
144	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA	Factura	09/03/2015	BZ-056330068	SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA	2,721.22	2,721.22	-	No
145	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA	Factura	08/04/2015	BZ-057767053	SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA	1,095.16	1,095.16	-	No
146	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA	Factura	08/04/2015	BZ-057767087	SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA	2,627.65	2,627.65	-	No
147	Servicios	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Factura	22/01/2015	163028	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,759.27	2,759.27	-	No
148	Servicios	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Factura	21/03/2015	150033	SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,029.64	3,029.64	-	No
149	Servicios	ANA, XAJIL LUPAN (EXTRACCIÓN DE BASURA DOMICILIA)	Factura	17/02/2015	1872	EXTRACCIÓN DE BASURA	250.00	250.00	-	No
150	Servicios	ANA, XAJIL LUPAN (EXTRACCIÓN DE BASURA DOMICILIA)	Factura	15/04/2015	1996	EXTRACCIÓN DE BASURA	250.00	250.00	-	No
151	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/02/2015	150000664004	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	252.00	252.00	-	No
152	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/02/2015	150000757220	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	240.00	240.00	-	No
153	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/02/2015	150000664001	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	113.00	113.00	-	No
154	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/02/2015	150000663996	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	385.00	385.00	-	No
155	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/02/2015	150000664002	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	242.00	242.00	-	No
156	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/02/2015	150000824890	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	176.00	176.00	-	No
157	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/02/2015	150000664003	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	305.00	305.00	-	No
158	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/02/2015	150000824864	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	113.00	113.00	-	No
159	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/03/2015	150001384858	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	197.00	197.00	-	No
160	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/03/2015	150001415325	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	243.00	243.00	-	No
161	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/03/2015	150001384855	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	83.00	83.00	-	No
162	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/03/2015	150001384850	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	370.00	370.00	-	No
163	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/03/2015	150001384856	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	228.00	228.00	-	No
164	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/03/2015	150001477879	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	153.00	153.00	-	No
165	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/03/2015	150001384857	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	229.00	229.00	-	No

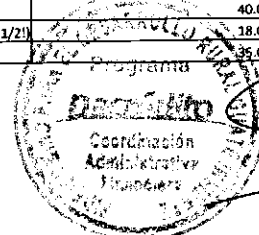
Banco
Página 3



0019

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
166	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/03/2015	150001477853	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	291.00	291.00	-	No
167	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/04/2015	150002060526	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	224.00	224.00	-	No
168	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/04/2015	150002051866	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	336.00	336.00	-	No
169	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/04/2015	150002060523	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	88.00	88.00	-	No
170	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/04/2015	150002060518	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	549.00	549.00	-	No
171	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/04/2015	150002060524	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	283.00	283.00	-	No
172	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/04/2015	150002132533	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	138.00	138.00	-	No
173	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/04/2015	150002060525	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	430.00	430.00	-	No
174	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/04/2015	150002132507	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	253.00	253.00	-	No
175	Bienes	MOTOS Y AUTOS, S.A. (MOAUTO)	Factura	06/01/2015	54130	REPUESTOS (LLAVE DE GASOLINA)	25.60	25.60	-	No
176	Bienes	MOTOS Y AUTOS, S.A. (MOAUTO)	Factura	06/01/2015	182	REPUESTOS (LLAVE DE GAS)	18.40	18.40	-	No
177	Servicios	SERVICOLT, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	20/01/2015	153947	REPUESTOS (REPARACION CARGADORES Y BUJES)	3,795.29	3,795.29	-	No
178	Bienes	MOTOS Y AUTOS, S.A. (MOAUTO)	Factura	26/03/2015	15513	REPUESTOS (BOMBILLAS P782DBY)	106.00	106.00	-	No
179	Bienes	CENTRAL MOTRIZ, SOCIEDAD ANÓNIMA (EXCEL A)	Factura	27/01/2015	86049	REPUESTOS	85.95	85.95	-	No
180	Bienes	CENTRAL MOTRIZ, SOCIEDAD ANÓNIMA (EXCEL A)	Factura	27/01/2015	86050	REPUESTOS	85.95	85.95	-	No
181	Bienes	MOTOS Y AUTOS, S.A. (MOAUTO)	Factura	28/01/2015	151695	REPUESTOS (FUSIBLE PARA PIDE VIAS DERECHO D/VEH)	20.00	20.00	-	No
182	Bienes	MOTOS Y AUTOS, S.A. (MOAUTO)	Factura	28/03/2015	153749	REPUESTOS (STOCK DE FUSIBLES P/VEHICULOS)	50.00	50.00	-	No
183	Servicios	ESTEBAN RODRIGUEZ (TALLERES RODRIGUEZ)	Factura	11/02/2015	7	REPUESTOS (MANTENIMIENTO Y LUBRICACIÓN VEHIC)	900.00	900.00	-	No
184	Servicios	JORGE ARNOLDO PUAC LOPEZ (CREMALLERAS PAR)	Factura	07/04/2015	70	REPUESTOS (REPARACIÓN DE CREMALLERA VIDRIO LA)	350.00	350.00	-	No
185	Bienes	ACUMULADORES DE CENTRO AMÉRICA, SOCIEDAD	Factura	08/04/2015	51004	REPUESTOS (BATERÍA DECA D-27 R-540)	750.00	750.00	-	No
186	Servicios	F.P.K. SERVICIOS, S.A.	Factura	09/04/2015	1135	REPUESTOS (SERVICIO, BALANCEO Y ALINEACION P-75)	260.00	260.00	-	No
187	Bienes	ALMACÉN LA MAZATECA, S.A.	Factura	16/04/2015	782039	REPUESTOS (LIQUIDO DE FRENO Y ACEITE MOBIL SPEC	157.70	157.70	-	No
188	Servicios	PROMOCIONES Y NEGOCIOS, S.A.	Factura	06/01/2015	165075	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	119.20	119.20	-	No
189	Servicios	LONAS SEGOWIA, S.A.	Factura	07/01/2015	36292	MATERIALES Y SUMINISTROS (LAZO)	30.00	30.00	-	No
190	Servicios	LONAS SEGOWIA, S.A.	Factura	07/01/2015	36293	MATERIALES Y SUMINISTROS (LAZO)	30.00	30.00	-	No
191	Servicios	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	08/01/2015	213521	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	96.00	96.00	-	No
192	Servicios	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	15/01/2015	217722	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	112.00	112.00	-	No
193	Servicios	INTELAF, S.A.	Factura	20/01/2015	6680	MATERIALES Y SUMINISTROS (MEMORIA 16GB)	88.00	88.00	-	No
194	Servicios	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	Factura	21/01/2015	92036	MATERIALES Y SUMINISTROS (THINNER)	59.00	59.00	-	No
195	Servicios	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	27/01/2015	223617	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	112.00	112.00	-	No
196	Servicios	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (PAIZ MONTUFAR)	Factura	28/01/2015	206518	MATERIALES Y SUMINISTROS (DESPENSA)	123.45	123.45	-	No
197	Servicios	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (PAIZ MONTUFAR)	Factura	28/01/2015	297460	MATERIALES Y SUMINISTROS (DESPENSA)	37.70	37.70	-	No
198	Servicios	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	29/01/2015	224296	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	112.00	112.00	-	No
199	Servicios	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	05/02/2015	227748	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	112.00	112.00	-	No
200	Servicios	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (PAIZ PRADERA)	Factura	12/02/2015	233786	MATERIALES Y SUMINISTROS (ARTICULOS DE LIMPIEZA)	389.40	389.40	-	No
201	Servicios	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	Factura	12/02/2015	138052	MATERIALES Y SUMINISTROS (ARTICULOS DE DESPENSA)	1,897.15	1,897.15	-	No
202	Servicios	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	12/02/2015	233075	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	112.00	112.00	-	No
203	Servicios	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (PAIZ MONTUFAR)	Factura	13/02/2015	365657	MATERIALES Y SUMINISTROS (ALIMENTACIÓN)	12.90	12.90	-	No
204	Servicios	LA PANERIA, S.A.	Factura	13/02/2015	77755	MATERIALES Y SUMINISTROS (ALIMENTACIÓN)	56.00	56.00	-	No
205	Servicios	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	19/02/2015	238477	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	96.00	96.00	-	No
206	Servicios	BODEGA FARMACEUTICA, S.A.	Factura	24/02/2015	100362	MATERIALES Y SUMINISTROS (MEDICAMENTOS P/BOT)	168.30	168.30	-	No
207	Servicios	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	26/02/2015	242128	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	128.00	128.00	-	No
208	Servicios	COMPU-ACCESORIOS, S.A.	Factura	03/03/2015	65030	MATERIALES Y SUMINISTROS (CÓMPUTO-ACCESORIO P)	39.00	39.00	-	No
209	Servicios	INTELAF, S.A.	Factura	03/03/2015	61908	MATERIALES Y SUMINISTROS (CÓMPUTO-ARTÍCULOS)	783.00	783.00	-	No
210	Servicios	ALMACÉN EL VAPOR, S.A.	Factura	05/03/2015	344317	MATERIALES Y SUMINISTROS (ACCESORIOS-FORMÓN,	75.40	75.40	-	No
211	Servicios	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	05/03/2015	247170	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	112.00	112.00	-	No
212	Servicios	DISMAFER (BRENDA JAMETH VARGAS LÓPEZ)	Factura	06/03/2015	39312	MATERIALES Y SUMINISTROS (ACCESORIOS: FORMÓN	36.50	36.50	-	No
213	Servicios	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	12/03/2015	251329	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	128.00	128.00	-	No
214	Servicios	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	Factura	12/03/2015	94817	MATERIALES Y SUMINISTROS (ACCESORIOS)	44.75	44.75	-	No
215	Servicios	ALMACÉN EL VAPOR, S.A.	Factura	16/03/2015	212946	MATERIALES Y SUMINISTROS (ACCESORIOS)	10.30	10.30	-	No
216	Servicios	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	26/03/2015	257990	MATERIALES Y SUMINISTROS (DESPENSA)	128.00	128.00	-	No
217	Servicios	WILFREDO VELASQUEZ ARANGO	Factura	26/03/2015	212	MATERIALES Y SUMINISTROS (D.E.)	160.00	160.00	-	No
218	Servicios	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	Factura	27/03/2015	95676	MATERIALES Y SUMINISTROS (DESTAPADOR DE SANITA	17.00	17.00	-	No
219	Servicios	ALMACÉN EL VAPOR, S.A.	Factura	27/03/2015	213782	MATERIALES Y SUMINISTROS (DESTAPA DE SANITARIO)	15.00	15.00	-	No
220	Servicios	INTELAF, S.A.	Factura	31/03/2015	12210	MATERIALES Y SUMINISTROS (CONDUCTOR TERMAL)	35.00	35.00	-	No
221	Servicios	TORNILLOS Y MAQUINARIA ESTRADA Y ESCLIDERO	Factura	31/03/2015	109562	MATERIALES Y SUMINISTROS (BAYS GRIP RECTA 7")	62.50	62.50	-	No
222	Servicios	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	Factura	06/04/2015	48951	MATERIALES Y SUMINISTROS (ACEITE 11 OZ)	40.00	40.00	-	No
223	Servicios	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	Factura	08/04/2015	96095	MATERIALES Y SUMINISTROS (PISTOLA PLASTICA 1/2")	18.00	18.00	-	No
224	Servicios	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	Factura	08/04/2015	96112	MATERIALES Y SUMINISTROS (MANGUERA 25")	35.00	35.00	-	No


 Proceso de Inversión
 Página 4



0020

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
225	Servicios	PROMOCIONES Y NEGOCIOS, S.A.	Factura	08/04/2015	9818	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	59.60	59.60	-	No
226	Servicios	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	09/04/2015	262692	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	128.00	128.00	-	No
227	Servicios	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	Factura	09/04/2015	153827	MATERIALES Y SUMINISTROS (CAFÉ GOURMET)	474.75	474.75	-	No
228	Servicios	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	19/03/2015	253629	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	112.00	112.00	-	No
229	Servicios	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (PAIZ MONTUFAR)	Factura	24/03/2015	211696	MATERIALES Y SUMINISTROS (DESPENSA)	490.35	490.35	-	No
230	Servicios	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (PAIZ LAS AMERICAS)	Factura	25/03/2015	150420	MATERIALES Y SUMINISTROS (DESPENSA Y BOTIQUIN)	1,362.45	1,362.45	-	No
231	Servicios	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	16/04/2015	268528	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	128.00	128.00	-	No
232	Servicios	COPEKIM, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	22/04/2015	19197	MATERIALES Y SUMINISTROS (TOALLA P/MANOS EXT.)	1,823.35	1,823.35	-	No
233	Servicios	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	23/04/2015	271633	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	144.00	144.00	-	No
234	Servicios	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	Factura	23/04/2015	153147	MATERIALES Y SUMINISTROS (INSUMOS P/REUNIONES)	87.40	87.40	-	No
235	Servicios	PEDRO GÓMEZ MUJ	Factura	24/03/2015	51	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	400.00	400.00	-	No
236	Servicios	SERVICOLT, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	20/03/2015	156472	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,787.58	5,787.58	-	No
237	Servicios	NIUEVOS ALMACENES, S.A.	Factura	27/02/2015	231958	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (ACCESORIOS DE LIM)	147.94	147.94	-	No
238	Servicios	SERVICOLT, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	30/03/2015	156937	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,546.16	2,546.16	-	No
239	Bienes	SISTECO, S.A.	Factura	09/04/2015	58853	EQUIPO DE CÓMPUTO (SOFTWARE)	2,837.61	2,837.61	-	No
240	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	07/01/2015	4306	MANEJO DE CUENTA	20.00	20.00	-	No
241	Servicios	LA SEMILLA, S.A.	Factura	05/01/2015	243002	OTROS GASTOS (MEDICAMENTO EXTERMINADOR)	82.00	82.00	-	No
242	Servicios	SERVICIOS MONTUFAR, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	06/01/2015	1139877	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5.00	5.00	-	No
243	Servicios	GUIDO MONTERROSA PAYES " EL GRANJERO "	Factura	07/01/2015	40862	OTROS GASTOS (MEDICAMENTO EXTERMINADOR)	80.00	80.00	-	No
244	Servicios	GRUPO DE EMPRESAS MAYA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	08/01/2015	118862	OTROS GASTOS (CAJAS PLÁSTICAS)	1,068.94	1,068.94	-	No
245	Servicios	SERVIGRUPO GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	12/01/2015	1996	OTROS GASTOS (PARQUEO D.F.)	20.00	20.00	-	No
246	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	15/01/2015	221954	OTROS GASTOS (PARQUEO)	15.00	15.00	-	No
247	Servicios	PARQUEOS PRIVADOS, S.A.	Factura	15/01/2015	141753	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5.00	5.00	-	No
248	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	21/01/2015	223012	OTROS GASTOS (PARQUEO)	15.00	15.00	-	No
249	Servicios	CORPORATIVO Y PROYECTOS LA UNIÓN, S.A.	Factura	22/01/2015	8229	OTROS GASTOS (PARQUEO)	10.00	10.00	-	No
250	Servicios	PATRICIA REYES ROSALES (RIVERA DEL FRATE)	Factura	26/01/2015	1364	OTROS GASTOS (TIMBRES FISCALES)	240.00	240.00	-	No
251	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	07/02/2015	974	COMISION RETENCION ESTADO DE CUENTA	20.00	20.00	-	No
252	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	05/01/2015	275	OTROS GASTOS (MANEJO DE CUENTA)	55.00	55.00	-	No
253	Servicios	ENTIDAD METROPOLITANA REGULADORA DE TRAN	Factura	26/01/2015	7320453	OTROS GASTOS (PARQUEO)	18.00	18.00	-	No
254	Servicios	SERVICIOS MONTUFAR, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	28/01/2015	1163999	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5.00	5.00	-	No
255	Servicios	ADMINISTRADORA DE INMUEBLES LAS MAJADAS, S.A.	Factura	05/02/2015	26993	OTROS GASTOS (PARQUEO)	10.00	10.00	-	No
256	Servicios	JOSPIN, S.A.	Factura	06/02/2015	8122	OTROS GASTOS (PARQUEO)	30.00	30.00	-	No
257	Servicios	EDWIN JACINTO ESTRADA MERIDA (PARQUEO BUJ)	Factura	09/02/2015	248600	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5.00	5.00	-	No
258	Servicios	TAHOE, S.A. (C.C. LA PRADERA)	Factura	12/02/2015	1379681	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5.00	5.00	-	No
259	Servicios	PARQUEO PROYECCIÓN DOS MIL, REFORMA	Factura	05/01/2015	91578	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5.00	5.00	-	No
260	Servicios	PARQUEOS PRIVADOS, S.A.	Factura	12/02/2015	146128	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5.00	5.00	-	No
261	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	12/02/2015	227057	OTROS GASTOS (PARQUEO)	15.00	15.00	-	No
262	Servicios	JOSPIN, S.A.	Factura	13/02/2015	8543	OTROS GASTOS (PARQUEO)	30.00	30.00	-	No
263	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	17/02/2015	277929	OTROS GASTOS (PARQUEO)	7.50	7.50	-	No
264	Servicios	MOTOS Y AUTOS, S.A. (MOAUTO)	Factura	18/02/2015	1510765	OTROS GASTOS (1 COBERTOR P/MOTO)	108.00	108.00	-	No
265	Servicios	GRUPO DENVER, S.A.	Factura	19/02/2015	942472	OTROS GASTOS (PARQUEO)	10.00	10.00	-	No
266	Servicios	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES, S.A.	Factura	23/02/2015	67196	OTROS GASTOS (PARQUEO)	10.00	10.00	-	No
267	Servicios	GRUPO DENVER, S.A.	Factura	23/02/2015	946812	OTROS GASTOS (PARQUEO)	10.00	10.00	-	No
268	Servicios	CMF, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	24/02/2015	234176	OTROS GASTOS (PARQUEO)	7.00	7.00	-	No
269	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	07/03/2015	772976	DECLARACION DE IMPUESTOS	150.00	150.00	-	No
270	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	12/03/2015	909	GASTOS POR RETENCION DE ESTADO DE CUENTA	20.00	20.00	-	No
271	Servicios	TAHOE, S.A. (C.C. LA PRADERA)	Factura	27/02/2015	1180771	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5.00	5.00	-	No
272	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	28/02/2015	6233	OTROS GASTOS (COMISIÓN MANEJO DE CUENTA 75-D)	20.00	20.00	-	No
273	Servicios	JOSPIN, S.A.	Factura	02/03/2015	9380	OTROS GASTOS (PARQUEO)	10.00	10.00	-	No
274	Servicios	AMIPRO, S.A.	Factura	09/03/2015	10669	OTROS GASTOS (BATERIA LIPS)	1,080.00	1,080.00	-	No
275	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, S.A.	Factura	10/03/2015	231425	OTROS GASTOS (PARQUEO)	15.00	15.00	-	No
276	Servicios	PARQUEOS PRIVADOS, S.A.	Factura	10/03/2015	150031	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5.00	5.00	-	No
277	Servicios	JOSPIN, S.A.	Factura	10/03/2015	9874	OTROS GASTOS (PARQUEO)	20.00	20.00	-	No
278	Servicios	JOSPIN, S.A.	Factura	12/03/2015	10093	OTROS GASTOS (PARQUEO)	10.00	10.00	-	No
279	Servicios	ALEJANDRO ASTURIAS PULLIN (PUNTO A G)	Factura	12/03/2015	126053	OTROS GASTOS (PARQUEO)	7.00	7.00	-	No
280	Servicios	INMOBILIARIA LAS MAJADAS, S.A.	Factura	12/03/2015	57414	OTROS GASTOS (PARQUEO)	9.00	9.00	-	No
281	Servicios	EL TENEDOR DEL CERRO PROMOCIONES TURISTICA	Factura	13/03/2015	34667	OTROS GASTOS (PARQUEO)	30.00	30.00	-	No
282	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	30/04/2015	120	COMISION RETENCION ESTADO DE CUENTA	20.00	20.00	-	No
283	Servicios	COMPUTACIÓN EMPRESARIAL B.R.L. S.A.	Factura	26/03/2015	11632	OTROS GASTOS (PARQUEO)	6.00	6.00	-	No

[Firma]
 Guatemala, Invierte

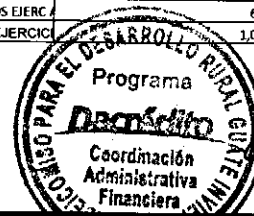


[Firma]

0021

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
284	Servicios	EDWIN RUBEN JUÁREZ VELÁSQUEZ (PARQUEO PUNTO)	Factura	26/03/2015	57018	OTROS GASTOS (PARQUEO)	10.00	10.00	-	No
285	Servicios	PARQUEO SIXTINO, S.A.	Factura	31/03/2015	485837	OTROS GASTOS (PARQUEO)	7.00	7.00	-	No
286	Servicios	JESSICA ELIZABETH ENRIQUEZ RUIZ DE HERNÁNDEZ	Factura	06/04/2015	50860	OTROS GASTOS (PARQUEO)	15.00	15.00	-	No
287	Servicios	LA SEMILLA, S.A.	Factura	08/04/2015	253177	OTROS GASTOS (EXTERMINADOR DE PLAGAS)	13.00	13.00	-	No
288	Servicios	INVERSIONES REFORMA PALACE, S.A.	Factura	08/04/2015	4602	OTROS SERVICIOS (PARQUEO)	10.00	10.00	-	No
289	Servicios	PLATINO, S.A.	Factura	09/04/2015	11624	OTROS SERVICIOS (IMPRESIONES A COLOR-INFORME)	136.00	136.00	-	No
290	Servicios	EL TENEDOR DEL CERRO PROMOCIONES TURISTICA	Factura	12/03/2015	33952	OTROS GASTOS (PARQUEO)	30.00	30.00	-	No
291	Servicios	JOSPIN, S.A.	Factura	16/03/2015	10641	OTROS GASTOS (PARQUEO)	20.00	20.00	-	No
292	Servicios	JOSPIN, S.A.	Factura	17/03/2015	10298	OTROS GASTOS (PARQUEO)	10.00	10.00	-	No
293	Servicios	ALMACÉN EL VAPOR, S.A.	Factura	19/03/2015	345435	OTROS GASTOS (ACCESORIOS DE LIMPIEZA)	50.00	50.00	-	No
294	Servicios	MOTOS Y AUTOS, S.A. (MOAUTO)	Factura	20/03/2015	3521	OTROS GASTOS (2 BOMBILLAS 12V 100/90W)	30.00	30.00	-	No
295	Servicios	SERVICIOS MONTUFAR, S.A.	Factura	24/03/2015	1229250	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5.00	5.00	-	No
296	Servicios	PARQUEO COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO	Factura	24/03/2015	427	OTROS GASTOS (PARQUEO)	10.00	10.00	-	No
297	Servicios	APPLETOWN, S.A.	Factura	25/03/2015	210263	OTROS GASTOS (PARQUEO)	10.00	10.00	-	No
298	Servicios	PLATINO, S.A.	Factura	10/04/2015	11657	OTROS GASTOS (IMPRESIONES A COLOR)	393.75	393.75	-	No
299	Servicios	FABIK, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	10/04/2015	163854	OTROS GASTOS (PARQUEO)	32.00	32.00	-	No
300	Servicios	FABIK, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	13/04/2015	164127	OTROS GASTOS (PARQUEO)	48.00	48.00	-	No
301	Servicios	ALMACENES SIMÁN, S.A.	Factura	13/04/2015	125215	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5.00	5.00	-	No
302	Servicios	COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES GUATEMALA	Factura	14/04/2015	616523	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5.00	5.00	-	No
303	Servicios	DUNAM, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	13/04/2015	413339	OTROS GASTOS (PARQUEO)	10.00	10.00	-	No
304	Servicios	INMOBILIARIA GODDY, S.A.	Factura	13/04/2015	482464	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5.00	5.00	-	No
305	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	13/04/2015	236004	OTROS GASTOS (PARQUEO)	7.50	7.50	-	No
306	Servicios	FABIK, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	14/04/2015	164322	OTROS GASTOS (PARQUEO)	40.00	40.00	-	No
307	Servicios	GRUPO DENVER, S.A.	Factura	14/04/2015	995409	OTROS GASTOS (PARQUEO)	10.00	10.00	-	No
308	Servicios	ALMACENES SIMÁN, S.A.	Factura	15/04/2015	125287	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5.00	5.00	-	No
309	Servicios	INTER MANTENIMIENTO, S.A.	Factura	15/04/2015	68310	OTROS GASTOS (PARQUEO)	8.00	8.00	-	No
310	Servicios	PLATINO, S.A.	Factura	21/04/2015	11785	OTROS GASTOS (IMPRESIONES A COLOR)	180.00	180.00	-	No
311	Servicios	ENTIDAD METROPOLITANA REGULADORA DE TRANSPORTES	Otros	23/04/2015	270936	OTROS GASTOS (PARQUEO)	6.00	6.00	-	No
312	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	POLIZA	31/01/2015	26	ISR SOBRE FACTURAS ELABORADAS	5,303.01	5,303.01	-	No
313	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	ND	31/01/2015	5039	ISR SOBRE INTERESES CUENTA MONETARIA	146.25	146.25	-	No
314	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	POLIZA	31/01/2015	43	ISR SOBRE SEGUROS	32.49	32.49	-	No
315	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	ND	28/02/2015	5010	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SCANNER	118.57	118.57	-	No
316	Servicios	BANRURAL	POLIZA	28/02/2015	76	ISR SOBRE INTERESES INVERSIONES	3,184.93	3,184.93	-	No
317	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	ND	31/03/2015	5063	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SCANNER	76.88	76.88	-	No
318	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	POLIZA	31/03/2015	114	ISR SOBRE INVERSION EN BANRURAL NO RETENIDOS	3,184.93	3,184.93	-	No
319	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	POLIZA	30/04/2015	149	PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO 2015	259.58	259.58	-	No
320	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	POLIZA	30/04/2015	153	PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO 2015	3,184.93	3,184.93	-	No
321	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	Factura	05/02/2015	054900112	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA (TASA MUNICIPAL)	124.12	124.12	-	No
322	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	Factura	05/02/2015	054900193	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA (TASA MUNICIPAL)	275.79	275.79	-	No
323	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	Factura	09/03/2015	BZ-056329997	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA (TASA MUNICIPAL)	141.72	141.72	-	No
324	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	Factura	09/03/2015	BZ-056330068	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA (TASA MUNICIPAL)	315.86	315.86	-	No
325	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	Factura	08/04/2015	BZ-057767053	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA (TASA MUNICIPAL)	127.12	127.12	-	No
326	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	Factura	08/04/2015	BZ-057767087	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA (TASA MUNICIPAL)	305.00	305.00	-	No
327	Servicios	CARLOS ALFONSO ANZUETO DEL VALLE	Otros	26/01/2015	1112201403	DIETA CONSEJO DIRECTIVO (ISR DIETAS)	20.00	20.00	-	No
328	Servicios	ASTRID SUSETTE GARCIA SALAS	Otros	26/01/2015	1112201402	DIETA CONSEJO DIRECTIVO (ISR DIETAS)	20.00	20.00	-	No
329	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BUFALINO	Otros	26/01/2015	1112201401	DIETA CONSEJO DIRECTIVO (ISR DIETAS)	20.00	20.00	-	No
330	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ	Otros	26/01/2015	1112201405	DIETA CONSEJO DIRECTIVO (ISR DIETAS)	20.00	20.00	-	No
331	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	Otros	26/01/2015	1112201404	DIETA CONSEJO DIRECTIVO (ISR DIETAS)	20.00	20.00	-	No
332	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BUFALINO	Otros	06/02/2015	2901201506	DIETA CONSEJO DIRECTIVO (ISR DIETAS)	20.00	20.00	-	No
333	Servicios	ASTRID SUSETTE GARCIA SALAS	Otros	06/02/2015	2901201507	DIETA CONSEJO DIRECTIVO (ISR DIETAS)	20.00	20.00	-	No
334	Servicios	CARLOS ALFONSO ANZUETO DEL VALLE	Otros	06/02/2015	2901201508	DIETA CONSEJO DIRECTIVO (ISR DIETAS)	20.00	20.00	-	No
335	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	Otros	06/02/2015	2901201509	DIETA CONSEJO DIRECTIVO (ISR DIETAS)	20.00	20.00	-	No
336	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ	Otros	06/02/2015	2901201510	DIETA CONSEJO DIRECTIVO (ISR DIETAS)	20.00	20.00	-	No
337	Servicios	EBER JEREMIAS VASQUEZ ESQUITE	Factura	15/01/2015	124	HONORARIOS SERVICIO TECNICO (GASTOS EXTRAORDINARIOS)	1,130.06	1,130.06	-	No
338	Servicios	EBER JEREMIAS VASQUEZ ESQUITE	Factura	31/01/2015	129	HONORARIOS SERVICIO TECNICO (GASTOS EXTRAORDINARIOS)	1,130.06	1,130.06	-	No
339	Servicios	EBER JEREMIAS VASQUEZ ESQUITE	Factura	15/02/2015	132	HONORARIOS SERVICIO TECNICO (GASTOS EXTRAORDINARIOS)	1,130.06	1,130.06	-	No
340	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	23/12/2014	4464765	SERVICIO DE TELEFONO FIJO (GASTOS EJERCICIOS)	657.00	657.00	-	No
341	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Factura	06/02/2015	14878773	SERVICIO DE TELEFONIA (CELULARES) (GASTOS EJERCICIOS)	663.70	663.70	-	No
342	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	Factura	08/01/2015	053483024	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA (GASTOS EJERCICIOS)	1,031.50	1,031.50	-	No

Seavante
 Incentivo Guate Invierte
 Página 6



0022

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
343	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	Factura	08/01/2015	053483215	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA (GASTOS EJERCICIO	3,133.36	3,133.36	-	No
344	Servicios	CARLOS ALFONSO ANZUETO DEL VALLE	Otros	26/01/2015	1112201403	DIETA CONSEJO DIRECTIVO (GASTOS EJERCICIO	368.00	368.00	-	No
345	Servicios	ASTRID SUSETTE GARCIA SALAS	Otros	26/01/2015	1112201402	DIETA CONSEJO DIRECTIVO (GASTOS EJERCICIO	368.00	368.00	-	No
346	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BUFALINO	Otros	26/01/2015	1112201401	DIETA CONSEJO DIRECTIVO (GASTOS EJERCICIO	368.00	368.00	-	No
347	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ	Otros	26/01/2015	1112201405	DIETA CONSEJO DIRECTIVO (GASTOS EJERCICIO	368.00	368.00	-	No
348	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	Otros	26/01/2015	1112201404	DIETA CONSEJO DIRECTIVO (GASTOS EJERCICIO	368.00	368.00	-	No
349	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/01/2015	150000084225	SERVICIO DE TELEFONO FIJO (GASTOS EJERC A	237.00	237.00	-	No
350	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/01/2015	150000097638	SERVICIO DE TELEFONO FIJO (GASTOS EJERC A	268.00	268.00	-	No
351	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/01/2015	150000084222	SERVICIO DE TELEFONO FIJO (GASTOS EJERC A	260.00	260.00	-	No
352	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/01/2015	150000084217	SERVICIO DE TELEFONO FIJO (GASTOS EJERC A	202.00	202.00	-	No
353	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/01/2015	150000084223	SERVICIO DE TELEFONO FIJO (GASTOS EJERC A	224.00	224.00	-	No
354	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/01/2015	150000173344	SERVICIO DE TELEFONO FIJO (GASTOS EJERC A	139.00	139.00	-	No
355	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/01/2015	150000084224	SERVICIO DE TELEFONO FIJO (GASTOS EJERC A	225.00	225.00	-	No
356	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/01/2015	150000173318	SERVICIO DE TELEFONO FIJO (GASTOS EJERC A	90.00	90.00	-	No
357	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	POLIZA	27/02/2015	63	AJUSTE DE ISR (GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES)	342.64	342.64	-	No
358	Servicios	DEL VALLE & ORTIZ CPA CONSULTORES	Factura	29/01/2015	248	SEGUNDO INFORME DE AUDITORIA 2014 (GASTOS EJE	12,750.00	12,750.00	-	No
359	Servicios	EDWIN LISANDRO SOTO GARRIDO	Factura	04/02/2015	95	HONORARIOS SERVICIO TECNICO (GASTOS EJERC ANTE	10,000.00	10,000.00	-	No
360	Servicios	LUIS EDUARDO LOPEZ RAMOS	Factura	11/02/2015	456	HONORARIOS PROFESIONALES DE ELABORACION DE E	12,000.00	12,000.00	-	No
361	Servicios	COLUMNIA SEGUROS S.A.	POLIZA	31/03/2015	119	APOYO A SEGUROS (GASTOS EJERC ANTERIORES)	5,111.84	5,111.84	-	No
362	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	POLIZA	31/03/2015	119	APOYO A SEGUROS (GASTOS EJERC ANTERIORES)	7,176.65	7,176.65	-	No
363	Servicios	DEL VALLE & ORTIZ CPA CONSULTORES	Factura	24/02/2015	252	TERCER PAGO POR AUDITORIA EXTERNA (GASTOS EJE	13,250.00	13,250.00	-	No
364	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	POLIZA	30/04/2015	130	REGULARIZACION DE ASISTENCIAS TECNICAS RECIBIDA	1,392.46	1,392.46	-	No



[Signature]
Fondo para el Desarrollo Rural Quate Invierte
Página 7

[Signature]

0023

Reporte de Pagos Pendientes de Regularización por Concepto de Adquisiciones - Decreto 22-2014

Período: Enero - Abril del 2015

Formato 2 ADQ-r

Versión 4.0

Fideicomiso: **FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE**

Estado: **Vigente**

Representante del Fideicomitente: **ING. JOSÉ SEBASTIÁN MARCUCCE RUIZ**

Fiduciario: **FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.**

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
		TOTAL		176,837.93			
1	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BUFALINO	2901201506	368.00	✓	DIETA CONSEJO DIRECTIVO	Se regularizará los saldos con la
2	Servicios	ASTRID SUSETTE GARCIA SALAS	2901201507	368.00	✓	DIETA CONSEJO DIRECTIVO	Se regularizará los saldos con la
3	Servicios	CARLOS ALFONSO ANZUELO DEL VALLE	2901201508	368.00	✓	DIETA CONSEJO DIRECTIVO	Se regularizará los saldos con la
4	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	2901201509	368.00	✓	DIETA CONSEJO DIRECTIVO	Se regularizará los saldos con la
5	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ	2901201510	368.00	✓	DIETA CONSEJO DIRECTIVO	Se regularizará los saldos con la
6	Servicios	AIDA MARLENI FLORES CARDONA	627	22.00	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
7	Servicios	AIDA MARLENI FLORES CARDONA	628	22.00	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
8	Servicios	AIDA MARLENI FLORES CARDONA	629	22.00	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
9	Servicios	AIDA MARLENI FLORES CARDONA	631	22.00	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
10	Servicios	AIDA MARLENI FLORES CARDONA	632	22.00	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
11	Servicios	AIDA MARLENI FLORES CARDONA	634	22.00	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
12	Servicios	AIDA MARLENI FLORES CARDONA	638	27.00	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
13	Servicios	AIDA MARLENI FLORES CARDONA	636	25.00	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
14	Servicios	AIDA MARLENI FLORES CARDONA	639	22.00	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
15	Servicios	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1102533	36.00	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
16	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A.	134000	30.00	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
17	Servicios	AIDA MARLENI FLORES CARDONA	643	22.00	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
18	Servicios	AIDA MARLENI FLORES CARDONA	644	22.00	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
19	Servicios	SUBWAY DE GUATEMALA, S.A.	307237	60.00	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
20	Servicios	AIDA MARLENI FLORES CARDONA	645	22.00	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
21	Servicios	AIDA MARLENI FLORES CARDONA	646	22.00	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
22	Servicios	AIDA MARLENI FLORES CARDONA	648	22.00	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
23	Servicios	AIDA MARLENI FLORES CARDONA	649	22.00	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
24	Servicios	AIDA MARLENI FLORES CARDONA	650	54.00	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
25	Servicios	DISAR, S.A.	76425	19.00	✓	VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
26	Servicios	MARIO GABRIEL GUTIERREZ RUIZ	3074	80.00	✓	VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
27	Servicios	PATSY, S.A.	64909	69.00	✓	VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
28	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A.	583276	36.00	✓	VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
29	Servicios	LA PANERIA, S.A.	210428	56.00	✓	VIATICOS (ALIMENTACIÓN)	Se regularizará los saldos con la
30	Servicios	ALTURISA GUATEMALA, S.A.	42313	62.00	✓	VIATICOS (ALIMENTACIÓN)	Se regularizará los saldos con la


Fideicomiso Guate Invierte



0024

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
31	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, S.A.	2426	27.00	✓	VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN)	Se regularizará los saldos con la
32	Servicios	MARTA LIDIA ABAL ALDANA DE ZUÑIGA	14269	71.50	✓	VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN)	Se regularizará los saldos con la
33	Servicios	LA PANERIA, S.A.	210429	46.00	✓	VIÁTICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
34	Servicios	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1124668	36.00	✓	VIÁTICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
35	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA	46345	27.00	✓	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
36	Bienes	GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A.	24444	672.00	✓	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
37	Bienes	NUEVOS ALMACENES, S.A.	343237	804.95	✓	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
38	Bienes	GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A.	24474	260.00	✓	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
39	Bienes	FIGUEROA Y COMPAÑIA, S.A.	26474	45.22	✓	MANTENIMIENTO DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
40	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA	93390	82.00	✓	MANTENIMIENTO DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
41	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA	93475	8.50	✓	MANTENIMIENTO DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
42	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA	46978	82.00	✓	MANTENIMIENTO DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
43	Bienes	CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A.	9264	171.75	✓	MANTENIMIENTO DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
44	Bienes	GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A.	24583	65.00	✓	MANTENIMIENTO DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
45	Bienes	GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A.	24630	672.00	✓	MANTENIMIENTO DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
46	Bienes	NUEVOS ALMACENES, S.A.	225746	739.92	✓	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
47	Bienes	FLORECE (VÍCTOR EVERARDO VALDEZ	7025	255.00	✓	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
48	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA	47679	104.00	✓	MANTENIMIENTO DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
49	Bienes	GLADYS ARACELY, PAIZ BOBADILLA DE	10681	40.00	✓	MANTENIMIENTO DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
50	Bienes	SUPER NEGOCIOS IIM, S.A.	35514	144.40	✓	MANTENIMIENTO DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
51	Bienes	NUEVOS ALMACENES, S.A.	219380	190.79	✓	MANTENIMIENTO DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
52	Bienes	NUEVOS ALMACENES, S.A.	233987	172.87	✓	MANTENIMIENTO DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
53	Bienes	ALMACÉN EL VAPOR, S.A.	213510	175.00	✓	MANTENIMIENTO DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
54	Bienes	ALMACÉN EL VAPOR, S.A.	353458	243.25	✓	MANTENIMIENTO DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
55	Bienes	GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A.	25199	563.00	✓	MANTENIMIENTO DE OFICINA (2 GAL.	Se regularizará los saldos con la
56	Bienes	INGENIERIA Y SISTEMAS MECANICOS S.A.	3131	3,450.00	✓	MANTENIMIENTO EQUIPO DE	Se regularizará los saldos con la
57	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA	91517	22.00	✓	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
58	Bienes	INTELAF, S.A.	60379	135.00	✓	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
59	Bienes	INTELAF, S.A.	7525	496.00	✓	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
60	Bienes	PLATINO, S.A.	27765	10.75	✓	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
61	Bienes	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO CINCO,	500443	362.00	✓	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA (1	Se regularizará los saldos con la
62	Bienes	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO CINCO,	503851	612.00	✓	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA (2	Se regularizará los saldos con la
63	Bienes	INTELAF, S.A.	1072	135.00	✓	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA (1	Se regularizará los saldos con la
64	Bienes	PLATINO, S.A.	40580	59.70	✓	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
65	Servicios	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	492494	290.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
66	Servicios	COMBUSTIBLES DEL NORTE, SOCIEDAD	5431	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
67	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	164372	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
68	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	162942	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
69	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	165093	260.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
70	Servicios	OIL'S MK, SOCIEDAD ANONIMA	5405	100.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
71	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	165845	300.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la

[Firma]
 Fideicomiso Guate-Invierte
 Página 2



00215

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
72	Servicios	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	8563				
73	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	166112	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
74	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	166695	274.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
75	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	166994	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
76	Servicios	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	13718	265.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
77	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	167743	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
78	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	168255	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
79	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	169102	290.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
80	Servicios	SUPERESTACIONES, S.A. (GASOLINERA EL	575114	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
81	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	169283	300.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
82	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	169230	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
83	Servicios	PETRÓLEOS DEL PAIS, SOCIEDAD	5665	100.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
84	Servicios	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	19817	150.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
85	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	169953	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
86	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	170264	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
87	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	170857	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
88	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	170864	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
89	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	171015	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
90	Servicios	RBAO, S.A.	784309	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
91	Servicios	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	26298	150.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
92	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	172155	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
93	Servicios	SUPERESTACIONES, S.A. (GASOLINERA EL	577277	300.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
94	Servicios	SUPERESTACIONES, S.A. (GASOLINERA EL	577278	350.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
95	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	172683	300.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
96	Servicios	RBAO, S.A.	789265	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
97	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	174131	150.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
98	Servicios	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	36108	300.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
99	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	174094	100.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
100	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	174134	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
101	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	174190	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
102	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	176892	250.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
103	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	177319	300.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
104	Servicios	CORPORACIÓN GALILEO, SOCIEDAD	269745	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
105	Servicios	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	91191	254.64	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
106	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	177938	280.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
107	Servicios	SUPERESTACIONES, S.A. (GASOLINERA EL	562783	250.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
108	Servicios	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	37737	125.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
109	Servicios	RBSL, S.A.	948351	263.52	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
110	Servicios	CORPORACIÓN INMOBILIARIA EL	16871	115.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
111	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	176318	250.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
112	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	176314	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la

[Firma]
Fideicomiso Guate Invierte



[Firma]

0026

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
113	Servicios	SUPERESTACIONES, S.A. (GASOLINERA EL	591443	300.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
114	Servicios	CORPORACIÓN GALILEO, SOCIEDAD	269255	150.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
115	Servicios	CORPORACIÓN GALILEO, SOCIEDAD	270885	150.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
116	Servicios	CORPORACIÓN GALILEO, SOCIEDAD	270886	150.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
117	Servicios	CORPORACIÓN INMOBILIARIA EL	23322	310.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
118	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	180273	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
119	Servicios	RESTAURANTES Y SERVICIOS, S.A.	449245	128.70	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
120	Servicios	INVERSIONES Y SERVICIOS P.B. SOCIEDAD	245826	425.00	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
121	Servicios	LA PANERIA, S.A.	202058	40.00	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
122	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	78211	13.50	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
123	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS DE	2491	525.00	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
124	Servicios	LEJO, S.A.	386785	60.00	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
125	Servicios	LEJO, S.A.	387035	205.00	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
126	Servicios	INTERDONAS DE GUATEMALA, S.A.	111881	49.00	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
127	Servicios	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	66574	257.55	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
128	Servicios	MANUEL EDUARDO SANDOVAL	10	242.00	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
129	Servicios	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (LAS	148043	252.17	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
130	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A.	219072	43.75	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
131	Servicios	LA PANERIA, S.A.	901887	183.00	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
132	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A.	153999	30.00	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
133	Servicios	SUBWAY DE GUATEMALA, S.A.	316427	35.00	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
134	Servicios	LA PANERIA, S.A.	223452	103.00	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
135	Servicios	BELLUNO, S.A.	346148	42.00	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
136	Servicios	APPLETOWN, S.A.	31070	140.80	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
137	Servicios	MYNOR ROMEO RAMIREZ PEREZ (ARRIN-	31396	100.00	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
138	Servicios	NAIS, S.A.	132078	99.60	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
139	Servicios	MYNOR ROMEO RAMIREZ PEREZ (ARRIN-	31926	383.00	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
140	Servicios	MYNOR ROMEO RAMIREZ PEREZ (ARRIN-	32132	206.00	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
141	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	054900112	1,069.35	✓	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
142	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	054900193	2,376.00	✓	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
143	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	BZ-056329997	1,220.98	✓	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
144	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	BZ-056330068	2,721.22	✓	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
145	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	BZ-057767053	1,095.16	✓	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
146	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	BZ-057767087	2,627.65	✓	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
147	Servicios	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	163028	2,759.27	✓	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Se regularizará los saldos con la
148	Servicios	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	150033	3,029.64	✓	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Se regularizará los saldos con la
149	Servicios	ANA, XAJIL UJPAN (EXTRACCIÓN DE	1872	250.00	✓	EXTRACCIÓN DE BASURA	Se regularizará los saldos con la
150	Servicios	ANA, XAJIL UJPAN (EXTRACCIÓN DE	1996	250.00	✓	EXTRACCIÓN DE BASURA	Se regularizará los saldos con la
151	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	150000664004	252.00	✓	SERVICIO DE TELEFONO FUG	Se regularizará los saldos con la
152	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	150000757220	240.00	✓	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	Se regularizará los saldos con la
153	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	150000664001	113.00	✓	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	Se regularizará los saldos con la

Fideicomiso Guate Invierte



[Handwritten signature]

0027

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
154	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	150000663996	385.00	✓	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	Se regularizará los saldos con la
155	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	150000664002	242.00	✓	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	Se regularizará los saldos con la
156	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	150000824890	176.00	✓	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	Se regularizará los saldos con la
157	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	150000664003	305.00	✓	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	Se regularizará los saldos con la
158	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	150000824864	113.00	✓	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	Se regularizará los saldos con la
159	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	150001384858	197.00	✓	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	Se regularizará los saldos con la
160	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	150001415325	243.00	✓	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	Se regularizará los saldos con la
161	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	150001384855	83.00	✓	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	Se regularizará los saldos con la
162	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	150001384850	370.00	✓	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	Se regularizará los saldos con la
163	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	150001384856	228.00	✓	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	Se regularizará los saldos con la
164	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	150001477879	153.00	✓	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	Se regularizará los saldos con la
165	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	150001384857	229.00	✓	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	Se regularizará los saldos con la
166	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	150001477853	291.00	✓	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	Se regularizará los saldos con la
167	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	150002060526	224.00	✓	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	Se regularizará los saldos con la
168	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	150002051866	336.00	✓	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	Se regularizará los saldos con la
169	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	150002060523	88.00	✓	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	Se regularizará los saldos con la
170	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	150002060518	549.00	✓	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	Se regularizará los saldos con la
171	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	150002060524	283.00	✓	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	Se regularizará los saldos con la
172	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	150002132533	138.00	✓	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	Se regularizará los saldos con la
173	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	150002060525	430.00	✓	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	Se regularizará los saldos con la
174	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	150002132507	253.00	✓	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	Se regularizará los saldos con la
175	Bienes	MOTOS Y AUTOS, S.A. (MOAUTO)	54110	25.60	✓	REPUESTOS (LLAVE DE GASOLINA)	Se regularizará los saldos con la
176	Bienes	MOTOS Y AUTOS, S.A. (MOAUTO)	182	18.40	✓	REPUESTOS (LLAVE DE GAS)	Se regularizará los saldos con la
177	Servicios	SERVICOLT, SOCIEDAD ANÓNIMA	153947	3,795.29	✓	REPUESTOS (REPARACIÓN)	Se regularizará los saldos con la
178	Bienes	MOTOS Y AUTOS, S.A. (MOAUTO)	15513	106.00	✓	REPUESTOS (BOMBILLAS P782DBY)	Se regularizará los saldos con la
179	Bienes	CENTRAL MOTRIZ, SOCIEDAD ANÓNIMA	86049	85.95	✓	REPUESTOS	Se regularizará los saldos con la
180	Bienes	CENTRAL MOTRIZ, SOCIEDAD ANÓNIMA	86050	85.95	✓	REPUESTOS	Se regularizará los saldos con la
181	Bienes	MOTOS Y AUTOS, S.A. (MOAUTO)	151695	20.00	✓	REPUESTOS (FUSIBLE PARA PIDE)	Se regularizará los saldos con la
182	Bienes	MOTOS Y AUTOS, S.A. (MOAUTO)	153749	50.00	✓	REPUESTOS (STOCK DE FUSIBLES)	Se regularizará los saldos con la
183	Servicios	ESTEBAN RODRIGUEZ (TALLERES)	7	900.00	✓	REPUESTOS (MANTENIMIENTO Y	Se regularizará los saldos con la
184	Servicios	JORGE ARNOLDO PUAC LOPEZ	70	350.00	✓	REPUESTOS (REPARACIÓN DE	Se regularizará los saldos con la
185	Bienes	ACUMULADORES DE CENTRO AMÉRICA,	51004	750.00	✓	REPUESTOS (BATERÍA DECA D-27 R-	Se regularizará los saldos con la
186	Servicios	F.P.K. SERVICIOS, S.A.	1135	260.00	✓	REPUESTOS (SERVICIO, BALANCEO Y	Se regularizará los saldos con la
187	Bienes	ALMACEN LA MAZATECA, S.A.	782039	157.70	✓	REPUESTOS (LIQUIDO DE FRENO Y	Se regularizará los saldos con la
188	Servicios	PROMOCIONES Y NEGOCIOS, S.A.	165075	119.20	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
189	Servicios	LONAS SEGOVIA, S.A.	36292	30.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (LAZO)	Se regularizará los saldos con la
190	Servicios	LONAS SEGOVIA, S.A.	36293	30.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (LAZO)	Se regularizará los saldos con la
191	Servicios	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	213521	96.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
192	Servicios	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	217722	112.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
193	Servicios	INTELAF, S.A.	6680	88.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
194	Servicios	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA	92036	59.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la

Benjamín
Fideicomiso Guate Invierte



[Handwritten signature]

0028

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
195	Servicios	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	223617	112.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA)	Se regularizará los saldos con la
196	Servicios	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (PAIZ	206518	123.45	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
197	Servicios	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (PAIZ	297460	37.70	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
198	Servicios	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	224296	112.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA)	Se regularizará los saldos con la
199	Servicios	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	227748	112.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA)	Se regularizará los saldos con la
200	Servicios	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (PAIZ	233786	389.40	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
201	Servicios	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	138052	1,897.15	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
202	Servicios	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	233075	112.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA)	Se regularizará los saldos con la
203	Servicios	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (PAIZ	365657	12.90	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
204	Servicios	LA PANERIA, S.A.	77755	56.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
205	Servicios	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	238477	96.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA)	Se regularizará los saldos con la
206	Servicios	BODEGA FARMACEUTICA, S.A.	100162	168.30	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
207	Servicios	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	242128	128.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA)	Se regularizará los saldos con la
208	Servicios	COMPU-ACCESORIOS, S.A.	65030	39.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
209	Servicios	INTELAF, S.A.	61908	783.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
210	Servicios	ALMACÉN EL VAPOR, S.A.	344317	75.40	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
211	Servicios	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	247170	112.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA)	Se regularizará los saldos con la
212	Servicios	DISMAFER (BRENDA JANETH VARGAS	39312	36.50	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
213	Servicios	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	251329	128.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA)	Se regularizará los saldos con la
214	Servicios	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA	94817	44.75	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
215	Servicios	ALMACÉN EL VAPOR, S.A.	212946	10.30	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
216	Servicios	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	257990	128.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
217	Servicios	WILFREDO VELASQUEZ ARANGO	212	160.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (D.E.)	Se regularizará los saldos con la
218	Servicios	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA	95676	17.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
219	Servicios	ALMACÉN EL VAPOR, S.A.	213782	15.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
220	Servicios	INTELAF, S.A.	12210	35.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
221	Servicios	TORNILLOS Y MAQUINARIA ESTRADA Y	109562	62.50	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (BAYS	Se regularizará los saldos con la
222	Servicios	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA	48951	40.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
223	Servicios	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA	96095	18.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
224	Servicios	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA	96112	35.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
225	Servicios	PROMOCIONES Y NEGOCIOS, S.A.	9818	59.60	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA)	Se regularizará los saldos con la
226	Servicios	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	262692	128.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA)	Se regularizará los saldos con la
227	Servicios	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	153827	474.75	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (CAFÉ)	Se regularizará los saldos con la
228	Servicios	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	253629	112.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA)	Se regularizará los saldos con la
229	Servicios	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (PAIZ	211696	490.35	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
230	Servicios	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (PAIZ LAS	150420	1,362.45	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
231	Servicios	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	268528	128.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA)	Se regularizará los saldos con la
232	Servicios	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	19197	1,823.35	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
233	Servicios	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	271633	144.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA)	Se regularizará los saldos con la
234	Servicios	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	153147	87.40	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
235	Servicios	PEDRO GÓMEZ MUY	51	400.00	✓	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	Se regularizará los saldos con la

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción	Justificación de la no regularización
236	Servicios	SERVICOLT, SOCIEDAD ANÓNIMA	156472	5,787.58	✓ MANTENIMIENTO DE VEHICULO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
237	Servicios	NUEVOS ALMACENES, S.A.	231958	147.94	✓ MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
238	Servicios	SERVICOLT, SOCIEDAD ANÓNIMA	156937	2,546.16	✓ MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
239	Bienes	SISTECO, S.A.	58853	2,837.61	✓ EQUIPO DE CÓMPUTO (SOFTWARE)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
240	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	4306	20.00	✓ MANEJO DE CUENTA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
241	Servicios	LA SEMILLA, S.A.	243002	82.00	✓ OTROS GASTOS (MEDICAMENTO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
242	Servicios	SERVICIOS MONTUFAR, SOCIEDAD ANÓNIMA	1139877	5.00	✓ OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
243	Servicios	GUIDO MONTERROSA PAYES " EL GRANJERO"	40862	80.00	✓ OTROS GASTOS (MEDICAMENTO EXTERMINADOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
244	Servicios	GRUPO DE EMPRESAS MAYA, SOCIEDAD ANÓNIMA	118862	1,068.94	✓ OTROS GASTOS (CAJAS PLÁSTICAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
245	Servicios	SERVIGRUPO GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1996	20.00	✓ OTROS GASTOS (PARQUEO D.E.)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
246	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	221954	15.00	✓ OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
247	Servicios	PARQUEOS PRIVADOS, S.A.	141753	5.00	✓ OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
248	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	223012	15.00	✓ OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
249	Servicios	CORPORATIVO Y PROYECTOS LA UNIÓN, S.A.	8229	10.00	✓ OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
250	Servicios	PATRICIA REYES ROSALES (RIVERA DEL FRATE)	1364	240.00	✓ OTROS GASTOS (TIMBRES FISCALES)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
251	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	974	20.00	✓ COMISION RETENCION ESTADO DE CUENTA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
252	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	275	55.00	✓ OTROS GASTOS (MANEJO DE CUENTA)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
253	Servicios	ENTIDAD METROPOLITANA REGULADORA DE TRANSPORTE Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA -EMETRA-	7320453	18.00	✓ OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
254	Servicios	SERVICIOS MONTUFAR, SOCIEDAD ANÓNIMA	1163999	5.00	✓ OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
255	Servicios	ADMINISTRADORA DE INMUEBLES LAS MAJADAS, S.A.	26993	10.00	✓ OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
256	Servicios	JOSPIN, S.A.	8122	30.00	✓ OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
257	Servicios	EDWIN JACINTO ESTRADA MERIDA (PARQUEO BUEN PRECIO)	248600	5.00	✓ OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
258	Servicios	TAHOE, S.A. (C.C. LA PRADERA)	1379681	5.00	✓ OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
259	Servicios	PARQUEO PROYECCIÓN DOS MIL, REFORMA	91578	5.00	✓ OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA



Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
260	Servicios	PARQUEOS PRIVADOS, S.A.	146128	5.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
261	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	227057	15.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
262	Servicios	JOSPIN, S.A.	8543	30.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
263	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	277929	7.50	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
264	Servicios	MOTOS Y AUTOS, S.A. (MOAUTO)	1510765	108.00	✓	OTROS GASTOS (1 COBERTOR P/MOTO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
265	Servicios	GRUPO DENVER, S.A.	942472	10.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
266	Servicios	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES, S.A.	67196	10.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
267	Servicios	GRUPO DENVER, S.A.	946812	10.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
268	Servicios	CMF, SOCIEDAD ANÓNIMA	234176	7.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
269	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	772976	150.00	✓	DECLARIACION DE IMPUESTOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
270	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	909	20.00	✓	GASTOS POR RETENCION DE ESTADO DE CUENTA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
271	Servicios	TAHOE, S.A. (C.C. LA PRADERA)	1180771	5.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
272	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	6233	20.00	✓	OTROS GASTOS (COMISIÓN MANEJO DE CUENTA 75-0003733-3)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
273	Servicios	JOSPIN, S.A.	9380	10.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
274	Servicios	AMIPRO, S.A.	10669	1,080.00	✓	OTROS GASTOS (BATERÍA UPS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
275	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, S.A.	231425	15.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
276	Servicios	PARQUEOS PRIVADOS, S.A.	150031	5.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
277	Servicios	JOSPIN, S.A.	9874	20.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
278	Servicios	JOSPIN, S.A.	10033	10.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
279	Servicios	ALEJANDRO ASTURIAS PULLIN (PUNTO A G)	126053	7.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
280	Servicios	INMOBILIARIA LAS MAJADAS, S.A.	57414	9.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA




Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
281	Servicios	EL TENEDOR DEL CERRO PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES, S.A.	34667	30.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
282	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	120	20.00	✓	COMISION RETENCION ESTADO DE CUENTA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
283	Servicios	COMPUTACIÓN EMPRESARIAL B.R.L. S.A.	11632	6.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
284	Servicios	EDWIN RUBEN JUÁREZ VELÁSQUEZ (PARQUEO PUBLICO SAN FERNANDO)	57018	10.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
285	Servicios	PARQUEO SIXTINO, S.A.	485837	7.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
286	Servicios	JESSICA ELIZABETH ENRIQUEZ RUIZ DE HERNÁNDEZ (PARQUEO JADE)	50860	15.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
287	Servicios	LA SEMILLA, S.A.	253177	13.00	✓	OTROS GASTOS (EXTERMINADOR DE PLAGAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
288	Servicios	INVERSIONES REFORMA PALACE, S.A.	4602	10.00	✓	OTROS SERVICIOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
289	Servicios	PLATINO, S.A.	11624	136.00	✓	OTROS SERVICIOS (IMPRESIONES A COLOR-INFORME)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
290	Servicios	EL TENEDOR DEL CERRO PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES, S.A.	33952	30.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
291	Servicios	JOSPIN, S.A.	10641	20.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
292	Servicios	JOSPIN, S.A.	10298	10.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
293	Servicios	ALMACÉN EL VAPOR, S.A.	345435	50.00	✓	OTROS GASTOS (ACCESORIOS DE LIMPIEZA)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
294	Servicios	MOTOS Y AUTOS, S.A. (MOAUTO)	3521	30.00	✓	OTROS GASTOS (2 BOMBILLAS 12V 100/90W)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
295	Servicios	SERVICIOS MONTUFAR, S.A.	1229250	5.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
296	Servicios	PARQUEO COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO PROYECCIÓN DOL MIL, R.L.	427	10.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
297	Servicios	APPLETOWN, S.A.	210263	10.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
298	Servicios	PLATINO, S.A.	11657	393.75	✓	OTROS GASTOS (IMPRESIONES A COLOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
299	Servicios	FABIK, SOCIEDAD ANONIMA	163854	32.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
300	Servicios	FABIK, SOCIEDAD ANONIMA	164127	48.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA

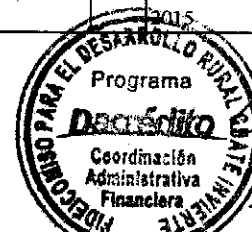
Escritura
Fideicomiso Guate Invierte



0032

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
301	Servicios	ALMACENES SIMÁN, S.A.	125215	5.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
302	Servicios	COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES GUATEMALA (COPEREX)	616523	5.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
303	Servicios	DUNAM, SOCIEDAD ANÓNIMA	413339	10.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
304	Servicios	INMOBILIARIA GODOY, S.A.	482464	5.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
305	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	236004	7.50	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
306	Servicios	FABIK, SOCIEDAD ANONIMA	164322	40.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
307	Servicios	GRUPO DENVER, S.A.	995409	10.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
308	Servicios	ALMACENES SIMÁN, S.A.	125287	5.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
309	Servicios	INTER MANTENIMIENTO, S.A.	68310	8.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
310	Servicios	PLATINO, S.A.	11785	180.00	✓	OTROS GASTOS (IMPRESIONES A COLOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
311	Servicios	ENTIDAD METROPOLITANA REGULADORA DE TRANSPORTE Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA -EMETRA-	270936	6.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
312	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	26	5,303.01	✓	ISR SOBRE FACTURAS ELABORADAS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
313	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	5039	146.25	✓	ISR SOBRE INTERESES CUENTA MONETARIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
314	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	43	32.49	✓	ISR SOBRE SEGUROS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
315	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	5010	118.57	✓	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SCANNER	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
316	Servicios	BANRURAL	76	3,184.93	✓	ISR SOBRE INTERESES INVERSIONES	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
317	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	5063	76.88	✓	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SCANNER	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
318	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	114	3,184.93	✓	ISR SOBRE INVERSION EN BANRURAL NO RETENIDOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
319	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	149	259.58	✓	PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO 2015	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
320	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	153	3,184.93	✓	PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO 2015	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA


 Fideicomiso Guate Invierte
 Página 10





0033

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
321	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	054900112	124.12	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA (TASA MUNICIPAL)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
322	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	054900193	275.79	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA (TASA MUNICIPAL)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
323	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	BZ-056329997	141.72	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA (TASA MUNICIPAL)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
324	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	BZ-056330068	315.86	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA (TASA MUNICIPAL)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
325	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	BZ-057767053	127.12	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA (TASA MUNICIPAL)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
326	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	BZ-057767087	305.00	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA (TASA MUNICIPAL)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
327	Servicios	CARLOS ALFONSO ANZUETO DEL VALLE	1112201403	20.00	√	DIETA CONSEJO DIRECTIVO (ISR DIETAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
328	Servicios	ASTRID SUSETTE GARCIA SALAS	1112201402	20.00	√	DIETA CONSEJO DIRECTIVO (ISR DIETAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
329	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BUFALINO	1112201401	20.00	√	DIETA CONSEJO DIRECTIVO (ISR DIETAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
330	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ	1112201405	20.00	√	DIETA CONSEJO DIRECTIVO (ISR DIETAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
331	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	1112201404	20.00	√	DIETA CONSEJO DIRECTIVO (ISR DIETAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
332	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BUFALINO	2901201506	20.00	√	DIETA CONSEJO DIRECTIVO (ISR DIETAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
333	Servicios	ASTRID SUSETTE GARCIA SALAS	2901201507	20.00	√	DIETA CONSEJO DIRECTIVO (ISR DIETAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
334	Servicios	CARLOS ALFONSO ANZUETO DEL VALLE	2901201508	20.00	√	DIETA CONSEJO DIRECTIVO (ISR DIETAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
335	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	2901201509	20.00	√	DIETA CONSEJO DIRECTIVO (ISR DIETAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
336	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ	2901201510	20.00	√	DIETA CONSEJO DIRECTIVO (ISR DIETAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
337	Servicios	EBER JEREMIAS VASQUEZ ESQUITE	124	1,130.06	√	HONORARIOS SERVICIO TECNICO (GASTOS EXTRAORDINARIOS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
338	Servicios	EBER JEREMIAS VASQUEZ ESQUITE	129	1,130.06	√	HONORARIOS SERVICIO TECNICO (GASTOS EXTRAORDINARIOS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
339	Servicios	EBER JEREMIAS VASQUEZ ESQUITE	132	1,130.06	√	HONORARIOS SERVICIO TECNICO (GASTOS EXTRAORDINARIOS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
340	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	4464765	657.00	√	SERVICIO DE TELEFONO FIJO (GASTOS EJERC ANTERIORES)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA



[Handwritten signature]

0034

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción	Justificación de la no regularización
341	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	14878773	663.70	SERVICIO DE TELEFONIA (CELULARES) (GASTOS EJERC ANTERIORES)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
342	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	053483024	1,031.50	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA (GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
343	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	053483215	3,133.36	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA (GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
344	Servicios	CARLOS ALFONSO ANZUETO DEL VALLE	1112201403	368.00	DIETA CONSEJO DIRECTIVO (GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
345	Servicios	ASTRID SUSETTE GARCIA SALAS	1112201402	368.00	DIETA CONSEJO DIRECTIVO (GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
346	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BUFALINO	1112201401	368.00	DIETA CONSEJO DIRECTIVO (GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
347	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ	1112201405	368.00	DIETA CONSEJO DIRECTIVO (GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
348	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	1112201404	368.00	DIETA CONSEJO DIRECTIVO (GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
349	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	150000084225	237.00	SERVICIO DE TELEFONO FIJO (GASTOS EJERC ANTERIORES)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
350	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	150000097638	268.00	SERVICIO DE TELEFONO FIJO (GASTOS EJERC ANTERIORES)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
351	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	150000084222	260.00	SERVICIO DE TELEFONO FIJO (GASTOS EJERC ANTERIORES)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
352	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	150000084217	202.00	SERVICIO DE TELEFONO FIJO (GASTOS EJERC ANTERIORES)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
353	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	150000084223	224.00	SERVICIO DE TELEFONO FIJO (GASTOS EJERC ANTERIORES)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
354	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	150000173344	139.00	SERVICIO DE TELEFONO FIJO (GASTOS EJERC ANTERIORES)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
355	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	150000084224	225.00	SERVICIO DE TELEFONO FIJO (GASTOS EJERC ANTERIORES)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
356	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	150000173318	90.00	SERVICIO DE TELEFONO FIJO (GASTOS EJERC ANTERIORES)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
357	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	63	342.64	AJUSTE DE ISR (GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
358	Servicios	DEL VALLE & ORTIZ CPA CONSULTORES	248	12,750.00	SEGUNDO INFORME DE AUDITORIA 2014 (GASTOS EJERC ANTERIORES)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
359	Servicios	EDWIN LISANDRO SOTO GARRIDO	95	10,000.00	✓	HONORARIOS SERVICIO TECNICO (GASTOS EJERC ANTERIORES)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
360	Servicios	LUIS EDUARDO LÓPEZ RAMOS	456	12,000.00	✓	HONORARIOS PROFESIONALES DE ELABORACION DE ESCRITURA (GASTOS EJERC ANTERIORES)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
361	Servicios	COLUMNA SEGUROS S.A.	119	5,111.84	✓	APOYO A SEGUROS (GASTOS EJERC ANTERIORES)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
362	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	119	7,176.65	✓	APOYO A SEGUROS (GASTOS EJERC ANTERIORES)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
363	Servicios	DEL VALLE & ORTIZ CPA CONSULTORES	252	13,250.00	✓	TERCER PAGO POR AUDITORIA EXTERNA (GASTOS EJERC ANTERIORES)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
364	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	130	1,392.46	✓	REGULARIZACION DE ASISTENCIAS TECNICAS RECIBIDAS AÑOS ANTERIORES (GASTOS EJERC ANTERIORES)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA



0036

Reporte de Contrataciones de Bienes, Servicios u Obras con Fondos de Fideicomisos - Decreto 22-2014

Período: Enero - Abril del 2015

Formato 2 CONT-d

Version 4.0

Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE

Estado: Vigente

Representante del Fideicomitente: ING JOSÉ SEBASTIÁN MARCUCCI RUÍZ

Fiduciario: FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.

Correlativo	Tipo	Nombre del Contratista	Fecha de Contratación	Número de Contrato	Plazo del Contrato (en meses)	Saldo Inicial del Contrato (en Quetzales)	Pago Programado en el Cuatrimestre	Total Pagado en el Cuatrimestre	Descripción de los Bienes, Servicios u Obras Ejecutadas	Regularizado
TOTAL						1,267,179.87	1,267,179.87	1,267,179.87		
1	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL	26/01/2015			150,660.72	150,660.72	150,660.72	HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA ENER	No
2	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL	28/02/2015			135,981.35	135,981.35	135,981.35	HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA FEBR	No
3	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL	24/03/2015			150,217.97	150,217.97	150,217.97	HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA MARZ	No
4	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL	29/04/2015			145,093.51	145,093.51	145,093.51	HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA ABR	No
5	Servicios	NOMINA MENSUAL FINANCIERA G&T C ENERO 201	31/01/2015			120,898.98	120,898.98	120,898.98	HONORARIOS SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	No
6	Servicios	NOMINA MENSUAL FINANCIERA G&T C FEBRERO 2	28/02/2015			120,898.98	120,898.98	120,898.98	HONORARIOS SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	No
7	Servicios	NOMINA MENSUAL FINANCIERA G&T C MARZO 20	31/03/2015			124,898.97	124,898.97	124,898.97	HONORARIOS SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	No
8	Servicios	NOMINA MENSUAL FINANCIERA G&T C ABRIL 2015	30/04/2015			124,898.97	124,898.97	124,898.97	HONORARIOS SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	No
9	Servicios	EDWIN LISANDRO SOTO GARRIDO (ADVANTECH)	04/02/2015			10,000.00	10,000.00	10,000.00	SERVICIOS TECNICOS (SOPORTE TÉCNICO Y ADMINISTRATIV	No
10	Servicios	EDWIN LISANDRO SOTO GARRIDO (ADVANTECH)	04/03/2015			10,000.00	10,000.00	10,000.00	SERVICIOS TECNICOS (SOPORTE TÉCNICO Y ADMINISTRATIV	No
11	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	13/03/2015			8,768.51	8,768.51	8,768.51	PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DEL MES DE ENERO	No
12	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	13/03/2015			8,768.51	8,768.51	8,768.51	PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DEL MES DE FEBRERO	No
13	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	13/03/2015			7,320.85	7,320.85	7,320.85	PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DEL MES DE MARZO	No
14	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	30/04/2015			8,044.68	8,044.68	8,044.68	PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DEL MES DE ABRIL	No
15	Servicios	CONDominio ARC MIGUEL S.A.	07/01/2015			25,936.32	25,936.32	25,936.32	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL FIDEICOMISO	No
16	Servicios	CONDominio ARC MIGUEL S.A.	04/02/2015			26,131.27	26,131.27	26,131.27	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL FIDEICOMISO	No
17	Servicios	CONDominio ARC MIGUEL S.A.	05/03/2015			26,039.04	26,039.04	26,039.04	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL FIDEICOMISO	No
18	Servicios	CONDominio ARC MIGUEL S.A.	06/04/2015			26,087.65	26,087.65	26,087.65	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL FIDEICOMISO	No
19	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	21/01/2015			1,528.80	1,528.80	1,528.80	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO (FGI MOTO)	No
20	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	31/01/2015			9,396.24	9,396.24	9,396.24	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO (FGI VEHICULOS)	No
21	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO S.A.	02/01/2015			335.50	335.50	335.50	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	No
22	Servicios	MATEO ANTONIO CUCUL REYES	06/02/2015			134.00	134.00	134.00	SERVICIO DE SEGURIDAD	No
23	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO S.A.	01/02/2015			335.50	335.50	335.50	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	No
24	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO S.A.	01/03/2015			335.50	335.50	335.50	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	No
25	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO S.A.	01/04/2015			335.50	335.50	335.50	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	No
26	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO S.A.	02/01/2015			693.15	693.15	693.15	SERVICIO DE ALARMA	No
27	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO S.A.	01/02/2015			693.15	693.15	693.15	SERVICIO DE ALARMA	No
28	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO S.A.	01/03/2015			693.15	693.15	693.15	SERVICIO DE ALARMA	No
29	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO S.A.	01/04/2015			693.15	693.15	693.15	SERVICIO DE ALARMA	No
30	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	24/02/2015			658.00	658.00	658.00	SERVICIO DE TELEFONIA (CELULARES)	No
31	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	11/03/2015			663.00	663.00	663.00	SERVICIO DE TELEFONIA (CELULARES)	No
32	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	13/03/2015			663.00	663.00	663.00	SERVICIO DE TELEFONIA (CELULARES)	No



[Signature]
Fideicomiso Guate Invierte

[Signature]

0037

Correlativo	Tipo	Nombre del Contratista	Fecha de Contratación	Número de Contrato	Plazo del Contrato (en meses)	Saldo Inicial del Contrato (en Quetzales)	Pago Programado en el Cuatrimestre	Total Pagado en el Cuatrimestre	Descripción de los Bienes, Servicios u Obras Ejecutadas	Regularizado
33	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	27/03/2015			675.00	675.00	675.00	SERVICIO DE TELEFONÍA (CELULARES)	No
34	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	13/04/2015			663.40	663.40	663.40	SERVICIO DE TELEFONÍA (CELULARES)	No
35	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	21/04/2015			771.00	771.00	771.00	SERVICIO DE TELEFONÍA (CELULARES)	No
36	Servicios	CANELLA S.A.	10/01/2015			1,000.00	1,000.00	1,000.00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	No
37	Servicios	CANELLA S.A.	07/02/2015			1,000.00	1,000.00	1,000.00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	No
38	Servicios	CANELLA S.A.	07/03/2015			1,000.00	1,000.00	1,000.00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	No
39	Servicios	CANELLA S.A.	09/04/2015			1,000.00	1,000.00	1,000.00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	No
40	Servicios	NAVEGA.COM. S.A.	05/01/2015			2,784.60	2,784.60	2,784.60	SERVICIO DE INTERNET	No
41	Servicios	NAVEGA.COM. S.A.	02/02/2015			2,821.00	2,821.00	2,821.00	SERVICIO DE INTERNET	No
42	Servicios	NAVEGA.COM. S.A.	02/03/2015			2,806.44	2,806.44	2,806.44	SERVICIO DE INTERNET	No
43	Servicios	NAVEGA.COM. S.A.	06/04/2015			2,813.72	2,813.72	2,813.72	SERVICIO DE INTERNET	No
44	Servicios	CANELLA S.A.	10/01/2015			510.00	510.00	510.00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SCANNER	No
45	Servicios	CANELLA S.A.	07/02/2015			510.00	510.00	510.00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SCANNER	No
46	Servicios	CANELLA S.A.	07/03/2015			510.00	510.00	510.00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SCANNER	No
47	Servicios	CANELLA S.A.	09/04/2015			510.00	510.00	510.00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SCANNER	No



[Signature]
 FIDUCIARIA PARA EL DESARROLLO RURAL GUATEMALA
 Página 2

[Signature]

0038

Reporte de Pagos pendientes de Regularización por concepto de Contrataciones - Decreto 22-2014

Período: Enero - Abril del 2015

Formulario 2 CONT-r

Versión 4.0

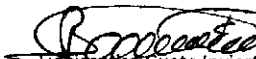
Fideicomiso: **FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE**

Estado: **Vigente**

Representante del Fideicomitente: **ING. JOSE SEBASTIAN MARCUCCI RUIZ**

Fiduciario: **0**

Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización	Descripción	Justificación de la no regularización
TOTAL				1,267,179.07		
1	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL	0	150,660.72	✓ HONORARIOS POR ADMINISTRACION	Se regularizará los saldos con la
2	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL	0	135,981.35	✓ HONORARIOS POR ADMINISTRACION	Se regularizará los saldos con la
3	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL	0	150,217.97	✓ HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA MARZO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
4	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL	0	145,093.51	✓ HONORARIOS POR ADMINISTRACION	Se regularizará los saldos con la
5	Servicios	NOMINA MENSUAL FINANCIERA G&T C	0	120,898.98	✓ HONORARIOS SERV. TECNICOS Y	Se regularizará los saldos con la
6	Servicios	NOMINA MENSUAL FINANCIERA G&T C FEBRERO 2015	0	120,898.98	✓ HONORARIOS SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
7	Servicios	NOMINA MENSUAL FINANCIERA G&T C	0	124,898.97	✓ HONORARIOS SERV. TECNICOS Y	Se regularizará los saldos con la
8	Servicios	NOMINA MENSUAL FINANCIERA G&T C	0	124,898.97	✓ HONORARIOS SERV. TECNICOS Y	Se regularizará los saldos con la
9	Servicios	EDWIN LISANDRO SOTO GARRIDO	0	10,000.00	✓ SERVICIOS TECNICOS (SOPORTE	Se regularizará los saldos con la
10	Servicios	EDWIN LISANDRO SOTO GARRIDO	0	10,000.00	✓ SERVICIOS TECNICOS (SOPORTE	Se regularizará los saldos con la
11	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	0	8,768.51	✓ PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DEL	Se regularizará los saldos con la
12	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	0	8,768.51	✓ PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DEL	Se regularizará los saldos con la
13	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	0	7,320.85	✓ PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DEL	Se regularizará los saldos con la
14	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	0	8,044.68	✓ PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DEL	Se regularizará los saldos con la
15	Servicios	CONDOMINIO ARC MIGUEL S.A.	0	25,936.32	✓ ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL	Se regularizará los saldos con la
16	Servicios	CONDOMINIO ARC MIGUEL S.A.	0	26,131.27	✓ ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL	Se regularizará los saldos con la
17	Servicios	CONDOMINIO ARC MIGUEL S.A.	0	26,039.04	✓ ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL	Se regularizará los saldos con la
18	Servicios	CONDOMINIO ARC MIGUEL S.A.	0	26,087.65	✓ ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL	Se regularizará los saldos con la
19	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	0	1,528.80	✓ POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO	Se regularizará los saldos con la
20	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	0	9,396.24	✓ POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO	Se regularizará los saldos con la
21	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO S.A.	0	335.50	✓ SERVICIO DE VIGILANCIA Y	Se regularizará los saldos con la
22	Servicios	MATEO ANTONIO CUCUL REYES	0	134.00	✓ SERVICIO DE SEGURIDAD	Se regularizará los saldos con la
23	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO S.A.	0	335.50	✓ SERVICIO DE VIGILANCIA Y	Se regularizará los saldos con la
24	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO S.A.	0	335.50	✓ SERVICIO DE VIGILANCIA Y	Se regularizará los saldos con la
25	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO S.A.	0	335.50	✓ SERVICIO DE VIGILANCIA Y	Se regularizará los saldos con la
26	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO S.A.	0	693.15	✓ SERVICIO DE ALARMA	Se regularizará los saldos con la


 Fideicomiso Guate Invierte
 Página 1



0039

Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
27	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO S.A.	0	693.15	√	SERVICIO DE ALARMA	Se regularizará los saldos con la
28	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO S.A.	0	693.15	√	SERVICIO DE ALARMA	Se regularizará los saldos con la
29	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO S.A.	0	693.15	√	SERVICIO DE ALARMA	Se regularizará los saldos con la
30	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	0	658.00	√	SERVICIO DE TELEFONÍA	Se regularizará los saldos con la
31	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	0	663.00	√	SERVICIO DE TELEFONÍA	Se regularizará los saldos con la
32	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	0	663.00	√	SERVICIO DE TELEFONÍA	Se regularizará los saldos con la
33	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	0	675.00	√	SERVICIO DE TELEFONÍA	Se regularizará los saldos con la
34	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	0	663.40	√	SERVICIO DE TELEFONÍA	Se regularizará los saldos con la
35	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	0	771.00	√	SERVICIO DE TELEFONÍA	Se regularizará los saldos con la
36	Servicios	CANELLA S.A.	0	1,000.00	√	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	Se regularizará los saldos con la
37	Servicios	CANELLA S.A.	0	1,000.00	√	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	Se regularizará los saldos con la
38	Servicios	CANELLA S.A.	0	1,000.00	√	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	Se regularizará los saldos con la
39	Servicios	CANELLA S.A.	0	1,000.00	√	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	Se regularizará los saldos con la
40	Servicios	NAVEGA.COM. S.A.	0	2,784.60	√	SERVICIO DE INTERNET	Se regularizará los saldos con la
41	Servicios	NAVEGA.COM. S.A.	0	2,821.00	√	SERVICIO DE INTERNET	Se regularizará los saldos con la
42	Servicios	NAVEGA.COM. S.A.	0	2,806.44	√	SERVICIO DE INTERNET	Se regularizará los saldos con la
43	Servicios	NAVEGA.COM. S.A.	0	2,813.72	√	SERVICIO DE INTERNET	Se regularizará los saldos con la
44	Servicios	CANELLA S.A.	0	510.00	√	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	Se regularizará los saldos con la
45	Servicios	CANELLA S.A.	0	510.00	√	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	Se regularizará los saldos con la
46	Servicios	CANELLA S.A.	0	510.00	√	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	Se regularizará los saldos con la
47	Servicios	CANELLA S.A.	0	510.00	√	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	Se regularizará los saldos con la



[Handwritten Signature]
Fiduciario Guate Invierte

[Large Handwritten Signature]