

Guate
invierte

DE 069/2016

Guatemala, 26 de Mayo de 2016

Licenciado
Mario Taracena
Presidente
CONGRESO DE LA REPUBLICA
SU DESPACHO

Respetable Licenciado Taracena:

De la manera más atenta y de conformidad al Oficio de la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, DCPF-0050-2016, y OFICIO CIRCULAR 000011 de la Dirección de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas, de fecha seis de enero del 2016, adjunto encontrará el **Primer Informe Cuatrimestral** en formato físico y electrónico que comprende del 1º. de enero al 30 de abril del año 2016, 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 la Cruz Piedrasanta
Director Ejecutivo



c.c. Archivo

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE

6ª. Avenida 8-42, zona 9, Guatemala, C.A. Tels: 2334-3501, 2334-3502





DE 070/2016

Guatemala, 26 de Mayo de 2016

Licenciado

Carlos Enrique Mencos Morales

Contralor General de Cuentas

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
SU DESPACHO



Respetable Lic. Mencos:

De la manera más atenta y de conformidad al Oficio de la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, DCPF-0050-2016, y OFICIO CIRCULAR 000011 de la Dirección de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas, de fecha seis de enero del 2016, adjunto encontrará el **Primer Informe Cuatrimestral** en formato físico y electrónico que comprende del 1º de enero al 30 de abril del año 2016, 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: 2334-3501, 2334-3502



Guatemala, 26 de mayo de 2016

Licenciada
Ana Luisa Flores Muñoz
Directora
Dirección de Fideicomisos
Ministerio de Finanzas Públicas
SU DESPACHO

Respetable Licda. Flores:



De la manera más atenta y de conformidad al Oficio de la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, DCPF-0050-2016, y OFICIO CIRCULAR 000011 de la Dirección de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas, de fecha seis de enero del 2016, adjunto encontrará el **Primer Informe Cuatrimestral** en formato físico y electrónico que comprende del 1º. de enero al 30 de abril del año 2016, 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: 2334-3501, 2334-3502





Guate
invierte

DE 072/2016

Guatemala, 26 de mayo de 2016

Licenciado
Mario Méndez Cobar
Ministro de Agricultura
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
SU DESPACHO

Respetable Licenciado Méndez:

De la manera más atenta y de conformidad al Oficio de la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, DCPF-0050-2016, y OFICIO CIRCULAR 000011 de la Dirección de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas, de fecha seis de enero del 2016, adjunto encontrará el **Primer Informe Cuatrimestral** en formato físico y electrónico que comprende del 1º. de enero al 30 de abril del año 2016, 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 Madrasanta
Director Ejecutivo



c.c. Archivo

FIDECOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE

6ª. Avenida 8-42, zona 9, Guatemala, C.A. Tels: 2334-3501, 2334-3502





Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos

Firma: *[Signature]* Hora: 11:00
Guate
invierte

DE 073/2016.

Guatemala, 26 de mayo de 2016

Ingeniero
 Danilo González
 Jefe de Proyectos
 Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
 SU DESPACHO

Respetable Ingeniero González:

De la manera más atenta y de conformidad al Oficio de la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, DCPF-0050-2016, y OFICIO CIRCULAR 000011 de la Dirección de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas, de fecha seis de enero del 2016, adjunto encontrará el **Primer Informe Cuatrimestral** en formato físico y electrónico que comprende del 1º. de enero al 30 de abril del año 2016, 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 la Cruz Rosasanta
 Director Ejecutivo



c.c. Archivo

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE

6ª. Avenida 8-42, zona 9, Guatemala, C.A. Tels: 2334-3501, 2334-3502



FORMATO 4 (Versión 4.0)

Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos

(Decreto 14-2015, artículo 45, numeral 2, literal b, número romano iv)

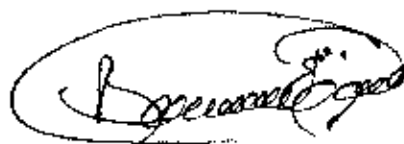
1. Datos Generales

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. Periodo del informe: Primer Cuatrimestre, 2016

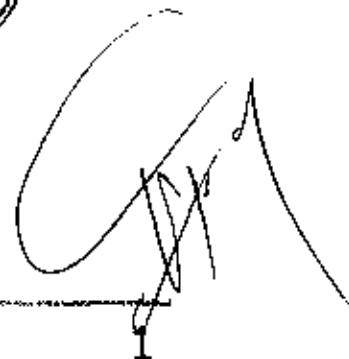
6. Datos responsable(s) del informe:

- 6.1 Nombre: Banner Estuardo Orozco Borrayo
- 6.2 Cargo: Coordinador Administrativo y Financiero
- 6.3 Teléfono: 23343501 – 23343502
- 6.4 Correo electrónico: borozco@guateinvierte.org.gt

7. Firma(s) responsable(s) :



Firma(s) y sello(s) de responsable(s)



FORMATO 4 (Versión 4.0)

Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos (Decreto 14-2015)

Nota: Este formato lo deben llenar todos los fideicomisos

8. Datos Vo. Bo. del informe:

8.1 Nombre: Lic. José Guillermo de León Piedrasanta
8.2 Cargo: Director Ejecutivo
8.3 Teléfono: 23343501 23343502
8.4 Correo electrónico: jdeleon@guateinvierte.org.gt

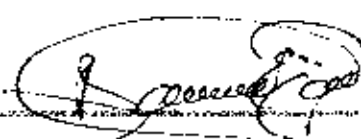
9. Firma(s) Vo.Bo:


Firma Vo. Bo.



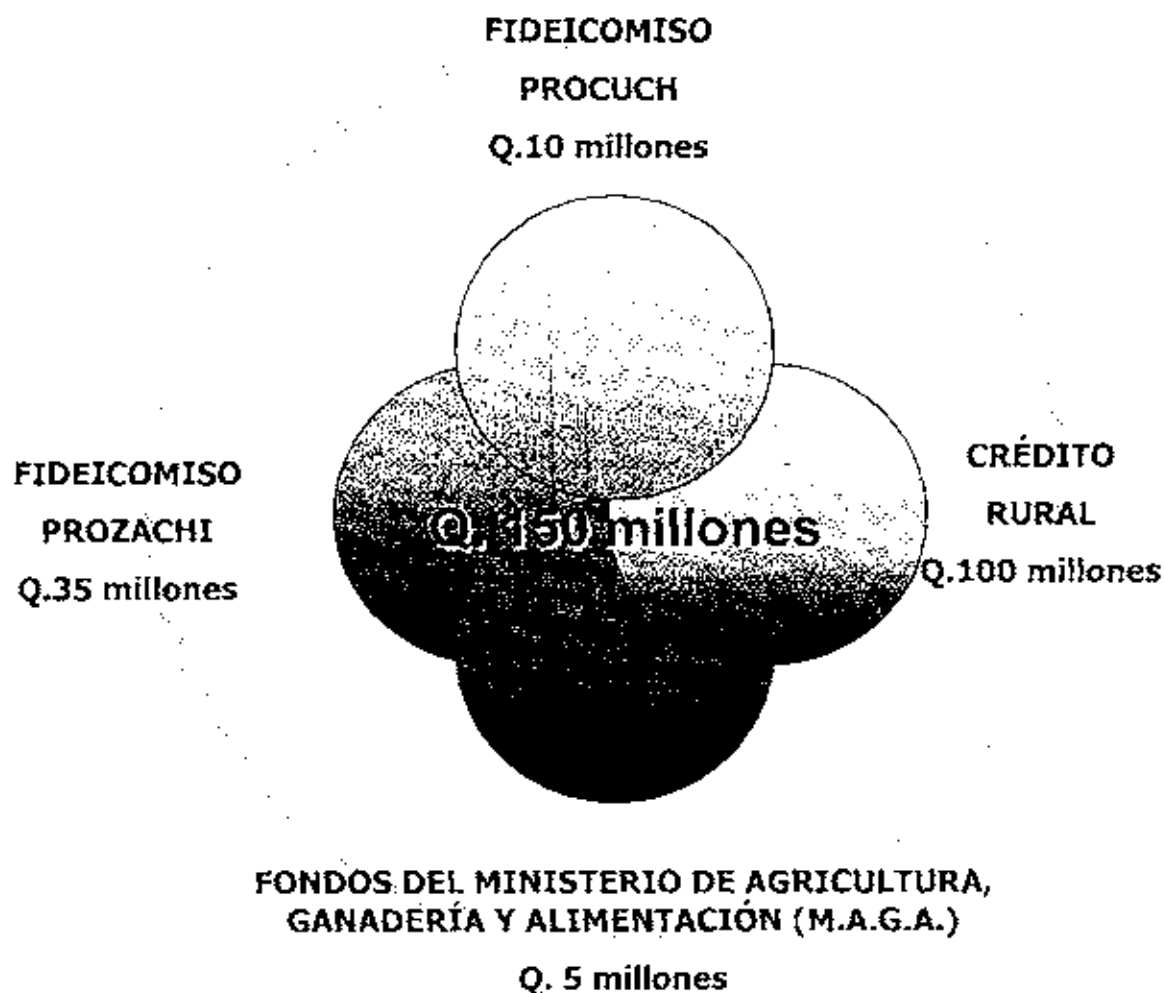
II. Mandato Institucional

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.




2

13. Destino del patrimonio fideicometido (contractual):



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."

III. Uso de Recursos Financieros

14. Uso de la asignación presupuestaria:

- Presupuesto vigente:
- Fuente(s) de financiamiento:
- Número de anticipos financieros otorgados:
- Anticipos financieros otorgados en el periodo:
- Ejecución presupuestaria registrada en SICOR:

IV. Cumplimiento de Objetivos de la Unidad Ejecutora

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

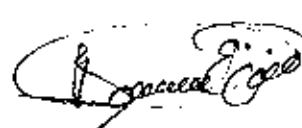
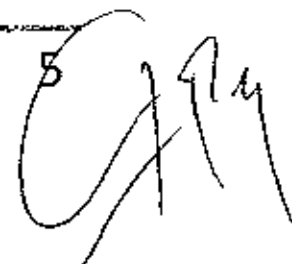
	Descripción del Objetivo Anual	Programado Anual	Grado de Cumplimiento Estimado al Cuatrimestre (%)
15.1	Garantizar créditos destinados a proyectos agropecuarios, artesanales y/o de turismo.	Q.24,000,000.00	6 %
15.2	Apoyar a productores con créditos productivos.	2,000 créditos	0.2 % *
15.3	Impactar a beneficiarios directos con los créditos garantizados	5,000 personas	3.70 % *
15.4	Impactar indirectamente a beneficiarios con créditos garantizados	8,000 personas	10.93 % *
15.5	Apoyar el seguro para créditos con garantía de Guate Invierte	Q.2,754,050.54	9 %
15.6	Apoyar el seguro para productores sin crédito	Q.1,000,000.00	25 %

*Los indicadores se manifiestan en función de la garantía otorgada al financiamiento para actividades productivas de pequeños y medianos productores del país, bajo el procedimiento de Banca de segundo piso (dispensores de créditos).

FORMATO 4 (Versión 4.0)

Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos (Decreto 14-2015)

Nota: Este formato lo deben llenar todos los fideicomisos

16 Población / sector / entidad beneficiaria:

- 16.1 Población:** Toda la República de Guatemala
16.2 Sector: Agrícola, Pecuario, Artesanal y Turismo
16.3 Entidad Beneficiaria: Pequeños y medianos productores del área rural.

V. Seguimiento Físico

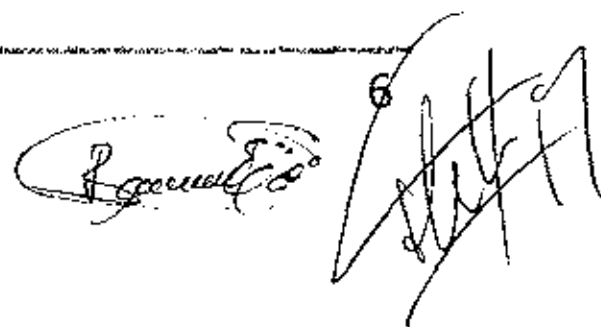
17 Bienes entregados / servicios prestados / actividades financiadas por el fideicomiso de enero al cuatrimestre evaluado:

	Descripción	Cantidad Aprobada	Cantidad Entregada
17.1	Servicios de Formulación de Estudios de Preinversión	Q.105,300.00	Q. 0.00
17.2	Servicios de Asistencia Técnica	Q.764,100.00	Q. 98,550.00
17.3	Servicios de Seguro Agropecuario con Certificado de Garantía	Q.2,782,500.00	Q. 245,074.74
17.4	Servicios de Seguro Agropecuario con Apoyo Directo (productores sin crédito)	Q.1,000,000.00	Q. 251,025.23
17.5	Servicio de Garantía de Créditos destinados a proyectos Agropecuarios, artesanales y/o de turismo	Q.24,000,000.00	Q. 1,530,473.95

FORMATO 4 (Versión 4.0)

Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos (Decreto 14-2015)

Nota: Este formato lo deben llenar todos los fideicomisarios


 6

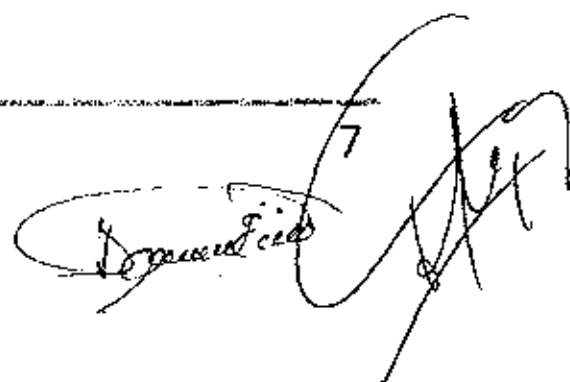
18 Bienes entregados / servicios prestados / actividades financiadas por el fideicomiso en el cuatrimestre evaluado y acumulado.

No.	Bienes entregados / servicios	Cantidad Aprobada (anual)	Cantidad entregada durante el cuatrimestre		
			1er. Ene-Abr	2do. May-Ago	3ro. Sep-Dic
18.1	Servicio de Garantía de Créditos destinados a proyectos Agropecuarios, artesanales y/o de turismo	Q 24,000,000.00	1,530,473.95		
18.2	Servicios de Asistencia Técnica	Q 764,100.00	98,550.00		
18.3	Servicios de Seguro Agropecuario con Certificado de Garantía	Q 2,782,500.00	245,074.74		
18.4	Servicios de Seguro Agropecuario con Apoyo Directo (productores sin crédito)	Q 1,000,000.00	251,025.23		

FORMATO 4 (Versión 4.0)

Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos (Decreto 14-2015)

Nota: Este formato lo deben llenar todos los fideicomisos



 7

VI. Gestión Administrativa de la Unidad Ejecutora

19 Impactos esperados:

Dentro del plan operativo para el año 2016, 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, Visión 2016, 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 2016, permitirá homogenizar los procedimientos y procesos que se deben realizar para la gestión de las garantías y apoyos a los beneficiarios del área rural.

20 Fortalezas y factores positivos identificados en el periodo:

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

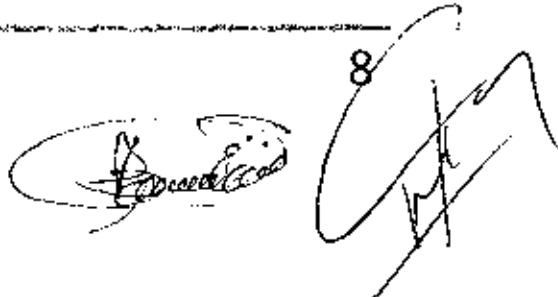
- Fortalecimiento de imagen institucional.
- Relaciones de coordinación y ejecución con: (Bancos, Cooperativas, Aseguradoras, Financieras, Sector Privado y Gobierno, Organización de Productores y Cooperación Internacional).
- Relaciones para establecer como otorgante de créditos al BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. "BANRURAL", el cual a través de sus agencias a nivel nacional, se

FORMATO 4 (Versión 4.0)

Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos (Decreto 14-2015)

Nota: Este formato lo deben llenar todos los fideicomisos

8



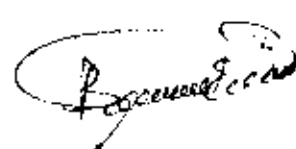
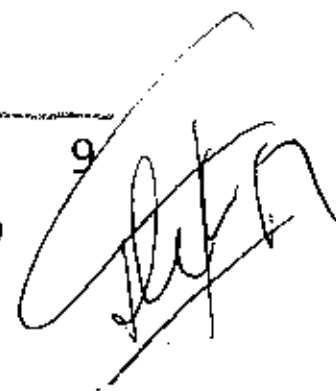
lograrán un potencial de distribución de créditos destinados al establecimiento de proyectos productivos, todos ellos con garantía del Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte.

- Se logró establecer un Convenio de trabajo con FENACOAC, el cual a través de sus cooperativas de ahorro y crédito afiliadas, lograrán un potencial de distribución de créditos destinados al establecimiento de proyectos productivos, todos ellos con garantía del Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte.
- Relaciones para reactivar operaciones con FUNDEA, para atender el sector micro finanzas y lograr llegar al micro empresario rural.
- Acciones para fortalecer a la Política de Gestión, con otorgantes de créditos, aseguradoras, prestadores de servicios y con productores organizados e individuales.
- Se logró la participación de la compañía EASY & READY, S.A. (CEISWEC, S.A), como Dispensor 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 31 de mayo de 2015.
- Auditoría Externa, Firma Del Valle y Ortiz CPA. por el periodo enero a diciembre 2015.
- Auditoría Interna Corporativa GyT Continental, S.A. periodo 2014.
- Gestión Administrativa para iniciar operaciones con Aseguradora Rural, S.A.
- Gestión de regularización de saldos de Garantías Pagadas.
- Gestión de regularización de saldos de Garantías Incobrables.
- Gestión de solicitudes de apoyo directo del Seguro Agrícola sin crédito.
- Gestión en la atención de una cartera crediticia para garantizar por Q. 24.0 millones.
- Gestión administrativa en apoyo al MAGA para la regularización de saldos presupuestaria de los años 2005 al 2012.

FORMATO 4 (Versión 4.0)

Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos (Decreto 14-2015)

Nota: Este formato lo deben llenar todos los fideicomisos

21 Debilidades y obstáculos enfrentados en el periodo:

- Dentro de los obstáculos identificados en el cuatrimestre reportado se evidencia la falta de recursos para ejecutar las operaciones planificadas.
- Gestiones administrativas y normativa que permita la regularización de saldos presupuestaria de los años 2005 al 2012.

22 Medidas correctivas implementadas o por implementar:

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

- Política para la 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 el campo.
- Mejoramiento en las gestiones para solicitudes de crédito con los Otorgantes de Créditos que tienen convenio con el Fideicomiso.
- Gestiones de captación con fuentes externas.

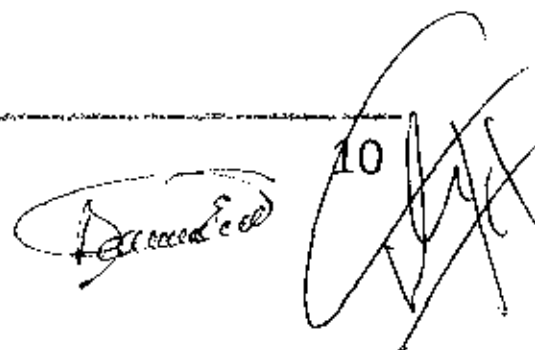
23 Movimiento de caja: Anexo No. 1

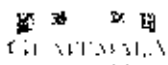
Se adjunta anexo No. 1 de Movimiento de caja en formato Excel, con información proporcionada del Estado de Flujo de Efectivo de los Estados Financieros emitidos y auditados por el Fiduciario Financiera G&T Continental, S.A. del periodo 01.01.2016 al 30.04.2016.

FORMATO 4 [Versión 4.0]

Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos (Decreto 14-2015)

Nota: Este formato lo deben llenar todos los fideicomisos


10

	Nombre del Fideicomiso Anexo Calidad del Gasto Movimiento de caja (Versión 2.0) Del 01 de enero al 30 de abril de 2016
---	--

Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 31/12/2015)	Q604,138.91
---	-------------

Ingresos de efectivo	Q2,126,349.34
Aportes del fideicomitente	
Desinversiones financieras	Q0.00
Intereses por inversiones	Q1,759,317.21
Intereses por cuentas monetarias y ahorros	Q6,173.71
Intereses por préstamos concedidos	
Productos de Operación	Q30,484.29
Recuperación de capital por préstamos concedidos	
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables	
Intereses de ejercicios años anteriores	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q330,374.13
1 - Ajustes Contables (Regularizaciones de recuperaciones de Garantías)	Q102,599.37
2 - Ajustes Contables (Regularizaciones contables)	Q227,774.76
3 -	Q0.00
Egresos de efectivo	Q2,285,980.13
Inversiones financieras	Q1,000,000.00
Honorarios por servicios técnicos y profesionales	Q621,598.00
Honorarios pagados al fiduciario	
Comisiones pagadas al fiduciario	Q447,162.08
Impuestos, arbitrios o contribuciones	Q6,087.57
Adquisición y contratación de bienes y servicios	Q1,115,119.04
Adquisición de activos fijos	
Desembolso por préstamos concedidos	
Aportes a intermediarios	
Transferencias a la Unidad Ejecutora	
Reintegro de patrimonio al fideicomitente	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	(Q903,986.36)
1 - Cuentas por Pagar (asistencias, seguros e impuestos)	Q418,450.06
2 - Cuentas por Cobrar (intereses devengados no percibidos)	(Q274,787.78)
3 - Fondo de Garantía (regularización contable)	(Q1,047,648.84)
Saldo de efectivo al 30 de abril de 2016	Q444,508.12

Saldo efectivo según balance general al 30 de abril de 2016	Q444,508.12
Diferencia	Q0.00
Nota: Información proporcionada del Estado de Flujo de Efectivo de los Estados Financieros emitidos y auditados por el Fiduciario Financiera G&Y Continental, S.A. del periodo 01.01.2016 al 30.04.2016	



SECRETARÍA
GENERAL

Reporte de Ejecución Física y Financiera
Decreto 14-2015, Fideicomisos no reembolsables
Información General
Formato 1
Versión 4.2

Período de Reporte:	ENERO - ABRIL	Año de:	2015	Representante del Fideicomiso:	LIC. MARIO ESTUARDO HERNÁNDEZ CARRASCO
Designación de Fideicomiso:	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL QUATÉ EN FUERTE				
Fiduciaria:	FINANCIERA G&T CONTINENTAL S.A.				
Unidad Ejecutora:	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - MAGA				Código Institucional:
Responsables del Informe:	POR LLENADO DE INFORME: BANNER ESTUARDO PROZCO BORRERO				Cargo: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Resumen Avance Financiero

Descripción	En Quetzales	No. de Proyectos
Monto de los contratos a la fecha	Q54,645.00	167
Monto ejecutado en años anteriores	Q0.00	0
Monto ejecutado acumulado al cuadrimestre	Q54,645.00	167
Saldo pendiente de ejecución	Q0.00	0

Descripción	Primer Cuadrimestre		Segundo Cuadrimestre		Tercer Cuadrimestre	
	Montos	No. Proyectos	Montos	No. Proyectos	Montos	No. Proyectos
Monto aprobado	Q54,645.00	167	Q0.00	0	Q0.00	0
Monto ejecutado a la fecha	Q54,645.00	167	Q0.00	0	Q0.00	0

Observaciones:

Los Ejecutores del Fideicomiso para el Desarrollo Rural Quaté Insurgente según Estrategia Comunitaria No. 787 de fecha 27 de junio de 2009, en la Ciudad de Guatemala, Guatemala y Subagrupación, con el fin de apoyar los proyectos de Promoción y desarrollo de la agricultura y el fortalecimiento de los pequeños productores, a través del Fondo de Crédito Agrario para el Desarrollo Rural, que les da acceso a préstamos, créditos y a la transferencia de tecnologías agrícolas, a través del Seguro Agropecuario y el Fondo de Fomento Agrario que se otorga a los productores de pequeños productores de la zona rural. Durante el primer cuadrimestre no se han recibido pagos de los productores de la zona rural. Durante el primer cuadrimestre no se han recibido pagos de los productores de la zona rural. La ejecución de los fondos de Fomento Agrario y Seguro Agropecuario se ha suspendido por el Decreto 14-2015, el cual establece el cumplimiento de los requisitos de los productores de la zona rural. Durante el primer cuadrimestre no se han recibido pagos de los productores de la zona rural. La ejecución de los fondos de Fomento Agrario y Seguro Agropecuario se ha suspendido por el Decreto 14-2015, el cual establece el cumplimiento de los requisitos de los productores de la zona rural. La ejecución de los fondos de Fomento Agrario y Seguro Agropecuario se ha suspendido por el Decreto 14-2015, el cual establece el cumplimiento de los requisitos de los productores de la zona rural.

Firma: Responsable

Firma: Representante

Periodo de Reporte: ENERO - ABRIL de 2016

Representante del Fideicomitente: LIC. MARCO ESTUARDO NIENDEZ COBAR

Denominación del Fideicomiso: FIDUCOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL QUE SE INVIERTE

Fiduciario: FINANCIERA C&I CONTINENTAL S.A.

CONTINUO	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN 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		594,649.97	-	100%	-	594,649.97	594,649.97	100%	594,649.97	594,649.97	100%
	SEG. AG. CO. 01-15-0001 ANGELO VELASQUEZ GARCIA	N/A	1,544.45	-	100%	-	1,544.45	1,544.45	100%	1,544.45	1,544.45	100%
2	SEG. AG. CO. 01-15-0002 RAUL DELIA CHIAPAS LOPEZ	N/A	203,187	-	100%	-	203,187	203,187	100%	203,187	203,187	100%
3	SEG. AG. CO. 01-15-0003 FABIOL CL	N/A	733.83	-	100%	-	733.83	733.83	100%	733.83	733.83	100%
4	SEG. AG. CO. 01-15-0004 ARTURO REGINALDO CORDO MARZ	N/A	733.83	-	100%	-	733.83	733.83	100%	733.83	733.83	100%
5	SEG. AG. CO. 01-15-0005 JORGE MAYA	N/A	733.83	-	100%	-	733.83	733.83	100%	733.83	733.83	100%
6	ISEG. AG. CO. 01-15-0006 FRANCISCO CIVIL	N/A	733.83	-	100%	-	733.83	733.83	100%	733.83	733.83	100%
7	SEG. AG. CO. 01-15-0007 JAVIER GUERNIEL VILLALBA	N/A	733.83	-	100%	-	733.83	733.83	100%	733.83	733.83	100%
8	SEG. AG. CO. 01-15-0008 SALVADOR BUSTO	N/A	733.83	-	100%	-	733.83	733.83	100%	733.83	733.83	100%
9	SEG. AG. CO. 01-15-0009 MIGUEL VICENTE GARCIA	N/A	1,467.65	-	100%	-	1,467.65	1,467.65	100%	1,467.65	1,467.65	100%
10	SEG. AG. CO. 01-15-0010 JULIAN GOMEZ LORENZO	N/A	1,247.95	-	100%	-	1,247.95	1,247.95	100%	1,247.95	1,247.95	100%
11	SEG. AG. CO. 01-15-0011 GABRIEL GOMEZ LOPEZ	N/A	1,218.14	-	100%	-	1,218.14	1,218.14	100%	1,218.14	1,218.14	100%

6/17

Cronológico	Nombre del proyecto	Codigo SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado a días anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			PRIMER TRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
12	SEG. AG. CG. 001-15-0002 ERNESTO NAJERA RODRIGUEZ	N.A.	1,467.85		100%	-	1,467.85	1,467.85	100%	1,467.85	1,467.85	100%
13	SEG. AG. CG. 001-15-0002 LEONARDO ANTONIO GARCIA ROMAN	N.A.	593.76		100%	-	593.76	593.76	100%	593.76	593.76	100%
14	SEG. AG. CG. 001-15-0002 MYNOR ELIZABETH ALVARADO BERNALTU	N.A.	593.76		100%	-	593.76	593.76	100%	593.76	593.76	100%
15	SEG. AG. CG. 001-15-0002 LEONARDO ANTONIO GARCIA ROMAN	N.A.	593.76		100%	-	593.76	593.76	100%	593.76	593.76	100%
16	SEG. AG. CG. 001-15-0002 OSALIZ AYU BOLAJO	N.A.	593.76		100%	-	593.76	593.76	100%	593.76	593.76	100%
17	SEG. AG. CG. 001-15-0002 GABRIEL GOMEZ PEREZ	N.A.	524.39		100%	-	524.39	524.39	100%	524.39	524.39	100%
18	SEG. AG. CG. 001-15-0002 ERNESTO NAJERA RODRIGUEZ	N.A.	634.87		100%	-	634.87	634.87	100%	634.87	634.87	100%
19	SEG. AG. CG. 001-15-0002 MYNOR ELIZABETH ALVARADO BERNALTU	N.A.	1,467.85		100%	-	1,467.85	1,467.85	100%	1,467.85	1,467.85	100%
20	SEG. AG. CG. 001-15-0002 EFRATA PAUL LUY	N.A.	733.83		100%	-	733.83	733.83	100%	733.83	733.83	100%
21	SEG. AG. CG. 001-15-0002 MARILYN GONZALEZ MANQUEZ	N.A.	733.83		100%	-	733.83	733.83	100%	733.83	733.83	100%
22	SEG. AG. CG. 001-15-0002 ISIDRO MATIAS RODRIGUEZ	N.A.	15,225.11		100%	-	15,225.11	15,225.11	100%	15,225.11	15,225.11	100%
23	SEG. AG. CG. 001-15-0002 RODOLFO CAO	N.A.	733.83		100%	-	733.83	733.83	100%	733.83	733.83	100%
24	SEG. AG. CG. 001-15-0002 ANTONIO ENRIQUE CUELLAR	N.A.	733.83		100%	-	733.83	733.83	100%	733.83	733.83	100%
25	SEG. AG. CG. 001-15-0002 VERONICA MATIAS LOPEZ	N.A.	1,467.85		100%	-	1,467.85	1,467.85	100%	1,467.85	1,467.85	100%
26	SEG. AG. CG. 001-15-0002 PEDRO DE LA CRUZ PEREZ	N.A.	1,467.85		100%	-	1,467.85	1,467.85	100%	1,467.85	1,467.85	100%

6/9

Correlativo	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avances 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	%
27	SEG. AG. CG. 04-1544-02 MARIA COLOCH	N.A.	1,467.65		100%	-	1,467.65	1,467.65	100%	1,467.65	1,467.65	100%
28	SEG. AG. CG. 04-1544-02 FERNANDO OTONIEL CUQUEJE KOSIMO	N.A.	1,467.65		100%	-	1,467.65	1,467.65	100%	1,467.65	1,467.65	100%
29	SEG. AG. CG. 04-1544-02 OTTO KENE DEONICIO ALVARIZ	N.A.	1,467.65		100%	-	1,467.65	1,467.65	100%	1,467.65	1,467.65	100%
30	SEG. AG. CG. 04-1544-02 USUAR DOMINGO TAFER MATIAS	N.A.	1,467.65		100%	-	1,467.65	1,467.65	100%	1,467.65	1,467.65	100%
31	SEG. AG. CG. 04-1544-02 NAURO TABLERA MUÑEP	N.A.	1,467.65		100%	-	1,467.65	1,467.65	100%	1,467.65	1,467.65	100%
32	SEG. AG. CG. 04-1544-02 BALDELIO EDGARDO YAGUELO SANTO	N.A.	1,467.65		100%	-	1,467.65	1,467.65	100%	1,467.65	1,467.65	100%
33	SEG. AG. CG. 04-1544-02 DONCAR AYLA DONATO	N.A.	1,467.65		100%	-	1,467.65	1,467.65	100%	1,467.65	1,467.65	100%
34	SEG. AG. CG. 04-1544-02 EDGAR WILBERTO GAMEZ PERA	N.A.	1,467.65		100%	-	1,467.65	1,467.65	100%	1,467.65	1,467.65	100%
35	SEG. AG. CG. 04-1544-02 EDGAR WILBERTO GAMEZ PERA	N.A.	1,467.65		100%	-	1,467.65	1,467.65	100%	1,467.65	1,467.65	100%
36	SEG. AG. CG. 04-1544-02 EDGAR WILBERTO GAMEZ PERA	N.A.	1,467.65		100%	-	1,467.65	1,467.65	100%	1,467.65	1,467.65	100%
37	SEG. AG. CG. 04-1544-02 DIONATAN RODRIGUEZ	N.A.	1,467.65		100%	-	1,467.65	1,467.65	100%	1,467.65	1,467.65	100%
38	SEG. AG. CG. 04-1544-02 MARIA COLOCH	N.A.	1,467.65		100%	-	1,467.65	1,467.65	100%	1,467.65	1,467.65	100%
39	SEG. AG. CG. 04-1544-02 EDGAR WILBERTO GAMEZ PERA	N.A.	1,467.65		100%	-	1,467.65	1,467.65	100%	1,467.65	1,467.65	100%
40	SEG. AG. CG. 04-1544-02 ARNULFO LOPEZ	N.A.	1,467.65		100%	-	1,467.65	1,467.65	100%	1,467.65	1,467.65	100%
41	SEG. AG. CG. 04-1544-02 FREDY LEONEL FERNANDEZ GONZALEZ	N.A.	1,120.89		100%	-	1,120.89	1,120.89	100%	1,120.89	1,120.89	100%

Correlativo	Nombre del proyecto	Código SNIP	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	%
42	SEG-AG-CG-0015-00002 FREDY LEONEL HERNANDEZ DONZALEZ	N.A.	955.64		100%	-	955.64	955.64	100%	955.64	955.64	100%
43	SEG-AG-CG-0015-00002 CARLOS RODRIGUEZ LÓPEZ	N.A.	1,487.65		100%	-	1,487.65	1,487.65	100%	1,487.65	1,487.65	100%
44	SEG-AG-CG-0015-00002 JOSE LINO MANUEL SALUSTRE RAMIRO	N.A.	2,935.29		100%	-	2,935.29	2,935.29	100%	2,935.29	2,935.29	100%
45	SEG-AG-CG-0015-00002 ADOLFO RAMÍREZ	N.A.	733.82		100%	-	733.82	733.82	100%	733.82	733.82	100%
46	SEG-AG-CG-0015-00002 PABLO DEL	N.A.	733.82		100%	-	733.82	733.82	100%	733.82	733.82	100%
47	SEG-AG-CG-0015-00002 JEREMIAS CONTRERAS	N.A.	1,487.65		100%	-	1,487.65	1,487.65	100%	1,487.65	1,487.65	100%
48	SEG-AG-CG-0015-00002 GABRIEL GONZALEZ PEREZ	N.A.	1,487.65		100%	-	1,487.65	1,487.65	100%	1,487.65	1,487.65	100%
49	SEG-AG-CG-0015-00002 MYNOR ENRIQUE TORO OSORIO	N.A.	1,487.65		100%	-	1,487.65	1,487.65	100%	1,487.65	1,487.65	100%
50	SEG-AG-CG-0015-00002 FLORENTIN LORENZO RODRIGUEZ	N.A.	1,487.65		100%	-	1,487.65	1,487.65	100%	1,487.65	1,487.65	100%
51	SEG-AG-CG-0015-00002 MYNOR ENRIQUE TORO OSORIO	N.A.	1,487.65		100%	-	1,487.65	1,487.65	100%	1,487.65	1,487.65	100%
52	SEG-AG-CG-0015-00002 PEDRO HERNANDEZ NATEO	N.A.	1,487.65		100%	-	1,487.65	1,487.65	100%	1,487.65	1,487.65	100%
53	SEG-AG-CG-0015-00002 OSCAR DOMINGO FALCERIA MALLAS	N.A.	1,487.65		100%	-	1,487.65	1,487.65	100%	1,487.65	1,487.65	100%
54	SEG-AG-CG-0015-00002 JORGE RABOLDO VELAZ GONZALEZ	N.A.	1,487.65		100%	-	1,487.65	1,487.65	100%	1,487.65	1,487.65	100%
55	SEG-AG-CG-0015-00002 JORGE HAROLDO VELAZ GONZALEZ	N.A.	1,487.65		100%	-	1,487.65	1,487.65	100%	1,487.65	1,487.65	100%
56	SEG-AG-CG-0015-00002 EDGAR WILBERT GONZALEZ PEÑA	N.A.	1,487.65		100%	-	1,487.65	1,487.65	100%	1,487.65	1,487.65	100%

Correlativo	Nombre del proyecto	Código SNIP	Ejecución acumulada del contrato				Ejecución 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	%
53	SEG-AG-CG-00-13-0001 CARLOS AJALUP DEL VALLEZ	N/A	1,457.65		100%	-	1,457.65	1,457.65	100%	1,457.65	1,457.65	100%
54	SEG-AG-CG-00-13-0002 BALDILLO EDUARDO PACHECO FACINTO	N/A	1,457.65		100%	-	1,457.65	1,457.65	100%	1,457.65	1,457.65	100%
55	SEG-AG-CG-00-13-0003 JORGE FERRER DEL VALLEZ GONZALEZ	N/A	1,457.65		100%	-	1,457.65	1,457.65	100%	1,457.65	1,457.65	100%
56	SEG-AG-CG-00-13-0004 MARTIN ESTEBAN GARCIA	N/A	1,457.65		100%	-	1,457.65	1,457.65	100%	1,457.65	1,457.65	100%
57	SEG-AG-CG-00-13-0005 OSCAR ANTONIO HOLVITO	N/A	1,457.65		100%	-	1,457.65	1,457.65	100%	1,457.65	1,457.65	100%
58	SEG-AG-CG-00-13-0006 CIRIACO ESPERANZA JACALUP	N/A	457.65		100%	-	457.65	1,457.65	100%	457.65	2,357.65	100%
59	SEG-AG-CG-00-13-0007 VICTOR HUGO HERRERA RAMIREZ	N/A	1,457.65		100%	-	1,457.65	1,457.65	100%	1,457.65	1,457.65	100%
60	SEG-AG-CG-00-13-0008 EDGAR MATEO RODRIGUEZ	N/A	1,457.65		100%	-	1,457.65	1,457.65	100%	1,457.65	1,457.65	100%
61	SEG-AG-CG-00-13-0009 BALDILLO LEONARDO EACHECO FACINTO	N/A	1,457.65		100%	-	1,457.65	1,457.65	100%	1,457.65	1,457.65	100%
62	SEG-AG-CG-00-13-0010 MARTIN AJALUP	N/A	1,457.65		100%	-	1,457.65	1,457.65	100%	1,457.65	1,457.65	100%
63	SEG-AG-CG-00-13-0011 VICTOR ENRIQUE HERRERA GARCIA	N/A	457.65		100%	-	1,457.65	1,457.65	100%	1,457.65	1,457.65	100%
64	SEG-AG-CG-00-13-0012 GABINO PASUAL LUIS A GONZALEZ	N/A	1,457.65		100%	-	1,457.65	1,457.65	100%	1,457.65	1,457.65	100%
65	SEG-AG-CG-00-13-0013 DAVID RODRIGUEZ OLIVERA	N/A	723.83		100%	-	723.83	723.83	100%	723.83	723.83	100%
66	SEG-AG-CG-00-13-0014 FREDY ALVARO CALICION FLORIAN	N/A	723.83		100%	-	723.83	723.83	100%	723.83	723.83	100%
67	SEG-AG-CG-00-13-0015 FREDY ANIBAL PACHECO	N/A	723.83		100%	-	723.83	723.83	100%	723.83	723.83	100%

Carrilero	Nombre del proyecto	Codigo SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado a los 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	%
72	SEG-AG-CG-001-14-0001 FREDY ANTONI PACAY COL	N.A.	733.83		100%	-	733.83	733.83	100%	733.83	733.83	100%
73	SEG-AG-CG-001-14-0002 JEREMIAS CALZADILLA C	N.A.	733.83		100%	-	733.83	733.83	100%	733.83	733.83	100%
74	SEG-AG-CG-001-14-0003 JEREMIAS CALZADILLA C	N.A.	733.83		100%	-	733.83	733.83	100%	733.83	733.83	100%
75	SEG-AG-CG-001-14-0004 ROSE VICTOR CUM	N.A.	733.83		100%	-	733.83	733.83	100%	733.83	733.83	100%
76	SEG-AG-CG-001-14-0005 FRANCISCO LUX MESEGUERO	N.A.	2,267.63		100%	-	2,267.63	2,267.63	100%	2,267.63	2,267.63	100%
77	SEG-AG-CG-001-14-0006 MIGUEL FERNANDO LUX CUM	N.A.	1,742.56		100%	-	1,742.56	1,742.56	100%	1,742.56	1,742.56	100%
78	SEG-AG-CG-001-14-0007 MIGUEL LUX VERGILIO	N.A.	1,742.78		100%	-	1,742.78	1,742.78	100%	1,742.78	1,742.78	100%
79	SEG-AG-CG-001-14-0008 MANUEL PI INCOOTRYAC	N.A.	2,137.06		100%	-	2,137.06	2,137.06	100%	2,137.06	2,137.06	100%
80	SEG-AG-CG-001-14-0009 MARIA LUX VERGILIO	N.A.	1,173.83		100%	-	1,173.83	1,173.83	100%	1,173.83	1,173.83	100%
81	SEG-AG-CG-001-14-0010 ANTONIO PEREZ LUX	N.A.	1,562.37		100%	-	1,562.37	1,562.37	100%	1,562.37	1,562.37	100%
82	SEG-AG-CG-001-14-0011 CARLOS DOMINGO PEREZ LUX	N.A.	1,511.44		100%	-	1,511.44	1,511.44	100%	1,511.44	1,511.44	100%
83	SEG-AG-CG-001-14-0012 MANUEL PEREZ INCOOTRYAC	N.A.	347.44		100%	-	347.44	347.44	100%	347.44	347.44	100%
84	SEG-AG-CG-001-14-0013 FRANCISCO ENRIQUE CALLEJO	N.A.	2,391.45		100%	-	2,391.45	2,391.45	100%	2,391.45	2,391.45	100%
85	SEG-AG-CG-001-14-0014 GABRIEL ACINTO COTO GOMEZ	N.A.	2,332.67		100%	-	2,332.67	2,332.67	100%	2,332.67	2,332.67	100%
86	SEG-AG-CG-001-14-0015 ALBA ISABEL ALBA PEREZ LUX	N.A.	2,061.29		100%	-	2,061.29	2,061.29	100%	2,061.29	2,061.29	100%

Correlativo	Nombre del proyecto	Codigo SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado a 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	%
37	SEG-AG-CG-0011-0002 ARTURO SAMIRZ CORONADO	N.A.	6,138.72		100%	-	6,138.72	6,138.72	100%	6,138.72	6,138.72	100%
38	SEG-AG-CG-0011-0002 ALEJO ENRIQUE LOPEZ MAZARIQUIS	N.A.	7,366.40		100%	-	7,366.40	7,366.40	100%	7,366.40	7,366.40	100%
39	SEG-AG-CG-0011-0002 ERNESTO MACIZ	N.A.	714.87		100%	-	714.87	714.87	100%	714.87	714.87	100%
40	SEG-AG-CG-0011-0002 LUIS ENRIQUE CHEN CAAL	N.A.	1,467.65		100%	-	1,467.65	1,467.65	100%	1,467.65	1,467.65	100%
41	SEG-AG-CG-0011-0002 LUIS ENRIQUE CHAN CAAL	N.A.	1,467.65		100%	-	1,467.65	1,467.65	100%	1,467.65	1,467.65	100%
42	SEG-AG-CG-0011-0002 EDUARDO JESUS MENDEZ GARCIA	N.A.	10,676.44		100%	-	10,676.44	10,676.44	100%	10,676.44	10,676.44	100%
43	SEG-AG-CG-0011-0002 OSCAR ENRIQUE BALCARCE UCHON	N.A.	18,294.71		100%	-	18,294.71	18,294.71	100%	18,294.71	18,294.71	100%
44	SEG-AG-CG-0011-0004 MATHEO CHEN PUTON	N.A.	2,502.84		100%	-	2,502.84	2,502.84	100%	2,502.84	2,502.84	100%
45	SEG-AG-CG-0011-0004 EDGAR CHAMAY (BIDOVIA)	N.A.	12,166.82		100%	-	12,166.82	12,166.82	100%	12,166.82	12,166.82	100%
46	SEG-AG-CG-0011-0004 EDGAR CHAMAY (BIDOVIA)	N.A.	17,800.18		100%	-	17,800.18	17,800.18	100%	17,800.18	17,800.18	100%
47	SEG-AG-CG-0011-0004 FELIPE GONZALEZ VARGAS	N.A.	6,266.31		100%	-	6,266.31	6,266.31	100%	6,266.31	6,266.31	100%
48	SEG-AG-CG-0011-0004 AGUSTIN AGUIRONZ ESPANZA	N.A.	4,714.78		100%	-	4,714.78	4,714.78	100%	4,714.78	4,714.78	100%
49	SEG-AG-CG-0011-0004 OSCAR ENRIQUE BALCARCE UCHON	N.A.	9,119.56		100%	-	9,119.56	9,119.56	100%	9,119.56	9,119.56	100%
100	SEG-AG-CG-0011-0009 JUAN FELIX LANG GARCIA ZACARIAS	N.A.	2,007.31		100%	-	2,007.31	2,007.31	100%	2,007.31	2,007.31	100%
101	SEG-AG-AS-0011-0008 EDSON ALI SOCOSAYANO DE LA ROSA	N.A.	2,261.50		100%	-	2,261.50	2,261.50	100%	2,261.50	2,261.50	100%

Cronológico	Nombre del proyecto	Código SNIP	Ejecución acumulada del contrato				Ejecución 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	%
102	SEG. AG. AS. 014-13-00001 MANUEL ANTONIO LONZALEZ	N.A.	159.28		100%	-	159.28	159.28	100%	159.28	159.28	100%
103	SEG. AG. AS. 014-13-00001 LAZARO FLORES VALDEZ	N.A.	2,037.42		100%	-	2,037.42	2,037.42	100%	2,037.42	2,037.42	100%
104	SEG. AG. AS. 014-13-00001 OSCAR ERNESTO MARTINEZ MEJIA	N.A.	470.20		100%	-	470.20	470.20	100%	470.20	470.20	100%
105	SEG. AG. AS. 014-13-00001 MANUEL GREGORIO LOPEZ	N.A.	420.20		100%	-	420.20	420.20	100%	420.20	420.20	100%
106	SEG. AG. AS. 014-13-00001 MARCO ANTONIO PEREZ PA	N.A.	323.40		100%	-	323.40	323.40	100%	323.40	323.40	100%
107	SEG. AG. AS. 014-13-00001 GREGORIO LOPEZ	N.A.	1,704.00		100%	-	1,704.00	1,704.00	100%	1,704.00	1,704.00	100%
108	SEG. AG. AS. 014-13-00001 ERNESTO GREGORIO GREGORIO	N.A.	4,233.60		100%	-	4,233.60	4,233.60	100%	4,233.60	4,233.60	100%
109	SEG. AG. AS. 014-13-00001 HELARIO ESCALANTE SANCHEZ	N.A.	4,753.20		100%	-	4,753.20	4,753.20	100%	4,753.20	4,753.20	100%
110	SEG. AG. AS. 014-13-00001 EUGENIO GREGORIO SANCHEZ	N.A.	4,273.60		100%	-	4,273.60	4,273.60	100%	4,273.60	4,273.60	100%
111	SEG. AG. AS. 014-13-00001 SONIA ELIZABETH HERRERA ESCOBEDO	N.A.	1,763.20		100%	-	1,763.20	1,763.20	100%	1,763.20	1,763.20	100%
112	SEG. AG. AS. 014-13-00001 STANISLAO GRANADOS MORALES	N.A.	3,763.20		100%	-	3,763.20	3,763.20	100%	3,763.20	3,763.20	100%
113	SEG. AG. AS. 014-13-00001 MARCOS GREGORIO LOPEZ	N.A.	1,763.20		100%	-	1,763.20	1,763.20	100%	1,763.20	1,763.20	100%
114	SEG. AG. AS. 014-13-00001 MARIO BENITO GREGORIO ORDOÑEZ	N.A.	1,763.20		100%	-	1,763.20	1,763.20	100%	1,763.20	1,763.20	100%
115	SEG. AG. AS. 014-13-00001 FORTALICIO GREGORIO GARCIA	N.A.	3,763.20		100%	-	3,763.20	3,763.20	100%	3,763.20	3,763.20	100%
116	SEG. AG. AS. 014-13-00001 SANTIAGO GREGORIO SANCHEZ	N.A.	1,763.20		100%	-	1,763.20	1,763.20	100%	1,763.20	1,763.20	100%

Código	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			PRIMER TRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
117	SEG AG AS 041546014 ANACLETO ORDOÑEZ LUCAS	N.A.	1,521.60		100%	-	1,521.60	1,521.60	100%	1,521.60	1,521.60	100%
118	SEG AG AS 041569512 ADELINO LUCAS LUCAS	N.A.	4,724.00		100%	-	4,724.00	4,724.00	100%	4,724.00	4,724.00	100%
119	SEG AG AS 041580221 ALEJANDRO CARRILLO GOMEZ	N.A.	3,753.20		100%	-	3,753.20	3,753.20	100%	3,753.20	3,753.20	100%
120	SEG AG AS 041586622 AMILCAR BRUN FONES ANGLETA	N.A.	3,763.20		100%	-	3,763.20	3,763.20	100%	3,763.20	3,763.20	100%
121	SEG AG AS 041590331 ELIAS FRANZINI JENES ESCOBAR	N.A.	3,763.20		100%	-	3,763.20	3,763.20	100%	3,763.20	3,763.20	100%
122	SEG AG AS 041596635 RODRIGO SALAS RUIZ CACHUSE	N.A.	4,596.18		100%	-	4,596.18	4,596.18	100%	4,596.18	4,596.18	100%
123	SEG AG AS 041598331 ELISEO NOEMI PEREZ LOPEZ	N.A.	3,763.20		100%	-	3,763.20	3,763.20	100%	3,763.20	3,763.20	100%
124	SEG AG AS 041598632 JUAN ESTEBAN LOPEZ GARCIA	N.A.	4,815.72		100%	-	4,815.72	4,815.72	100%	4,815.72	4,815.72	100%
125	SEG AG AS 041599331 GILBERTO LEONEL PEREZ LOPEZ	N.A.	3,645.12		100%	-	3,645.12	3,645.12	100%	3,645.12	3,645.12	100%
126	SEG AG AS 041599441 ANTONIO SMAEL CRIVET TACAM	N.A.	4,596.40		100%	-	4,596.40	4,596.40	100%	4,596.40	4,596.40	100%
127	SEG AG AS 041599531 ANASTASIO SANTOS LUCAS LOPEZ	N.A.	3,763.20		100%	-	3,763.20	3,763.20	100%	3,763.20	3,763.20	100%
128	SEG AG AS 041599632 GUSARDO MENDEZ PEREZ	N.A.	1,381.60		100%	-	1,381.60	1,381.60	100%	1,381.60	1,381.60	100%
129	SEG AG AS 041599631 ESTEBAN SANTOS GREGORIO	N.A.	1,381.60		100%	-	1,381.60	1,381.60	100%	1,381.60	1,381.60	100%
130	SEG AG AS 041599931 WILIAM ESTEBAN GOMEZ ORDOÑEZ	N.A.	4,308.87		100%	-	4,308.87	4,308.87	100%	4,308.87	4,308.87	100%
131	SEG AG AS 041599931 ANGELICA BEZAS DE LEON SAUCEDO	N.A.	4,308.87		100%	-	4,308.87	4,308.87	100%	4,308.87	4,308.87	100%

Carrelativo	Nombre del proyecto	Codigo SNIP	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	%
132	SEG AG AS 04-15-0038 GREGORIO VELASQUEZ FUMES	N/A	4,708.87	-	100%	-	4,708.87	4,708.87	100%	4,708.87	4,708.87	100%
133	SEG AG AS 04-15-0037 ROMELIO GREGORIO MATIAS	N/A	4,708.87	-	100%	-	4,708.87	4,708.87	100%	4,708.87	4,708.87	100%
134	SEG AG AS 04-15-0036 RUDY MANUEL GRANADOS CARRILLO	N/A	4,708.87	-	100%	-	4,708.87	4,708.87	100%	4,708.87	4,708.87	100%
135	SEG AG AS 04-15-0035 PATRICIO JIMENEZ	N/A	4,708.87	-	100%	-	4,708.87	4,708.87	100%	4,708.87	4,708.87	100%
136	SEG AG AS 04-15-0034 YVONCA YANETH ARGÜETA VILLASQUEZ	N/A	4,708.87	-	100%	-	4,708.87	4,708.87	100%	4,708.87	4,708.87	100%
137	SEG AG AS 04-15-0033 ERASMO ALFREDO GRANDA TERREZ	N/A	5,000.00	-	100%	-	5,000.00	5,000.00	100%	5,000.00	5,000.00	100%
138	SEG AG AS 04-15-0032 LIDIO CESAR RUIZ	N/A	5,000.00	-	100%	-	5,000.00	5,000.00	100%	5,000.00	5,000.00	100%
139	SEG AG AS 04-15-0031 JEREMIAS SALVADOR GONZALEZ MORALES	N/A	5,000.00	-	100%	-	5,000.00	5,000.00	100%	5,000.00	5,000.00	100%
140	SEG AG AS 04-15-0030 JEJECOR ANTONIO SAMAYOA VELIZ	N/A	5,000.00	-	100%	-	5,000.00	5,000.00	100%	5,000.00	5,000.00	100%
141	SEG AG AS 04-15-0029 GERMAN INAFELLY GONZALEZ MORALES	N/A	4,708.87	-	100%	-	4,708.87	4,708.87	100%	4,708.87	4,708.87	100%
142	SEG AG AS 04-15-0028 FELIX ANTONIO VARGAS MORALES	N/A	5,000.00	-	100%	-	5,000.00	5,000.00	100%	5,000.00	5,000.00	100%
143	SEG AG AS 04-15-0027 CARLOS DEODILLO ESTRADA	N/A	5,000.00	-	100%	-	5,000.00	5,000.00	100%	5,000.00	5,000.00	100%
144	SEG AG AS 04-15-0026 ARTURO JEMUS VIVAR	N/A	5,000.00	-	100%	-	5,000.00	5,000.00	100%	5,000.00	5,000.00	100%
145	SEG AG AS 04-15-0025 AURA ELIZABETH CRISPIN VENTE	N/A	5,000.00	-	100%	-	5,000.00	5,000.00	100%	5,000.00	5,000.00	100%
146	SEG AG AS 04-15-0024 JUDIS ARMANDO ESPINA LOPEZ	N/A	4,708.87	-	100%	-	4,708.87	4,708.87	100%	4,708.87	4,708.87	100%

Correlativo	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	N. Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACTUALIZADO ANUAL			PRIMER CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
143	SEG. AG. AS-69-01-00021 YERACÁN SANGEL LOPEZ ARENALES	N.A.	4,753.60		100%		4,753.60	4,753.60	100%	4,753.60	4,753.60	100%
144	SEG. AG. AS-69-01-00021 SANTIAGO TOLBATÍN	N.A.	4,754.59		100%		4,754.59	4,754.59	100%	4,754.59	4,754.59	100%
145	SEG. AG. AS-69-01-00021 LLANA TIZÓN SICAY	N.A.	4,764.59		100%		4,764.59	4,764.59	100%	4,764.59	4,764.59	100%
146	SEG. AG. AS-69-01-00021 YUSCUTÍ HICZARI DAVILA CRISPIN	N.A.	4,773.45		100%		4,773.45	4,773.45	100%	4,773.45	4,773.45	100%
147	SEG. AG. AS-69-01-00021 YENI SORRUBAS PAUL CARMENATE	N.A.	5,000.00		100%		5,000.00	5,000.00	100%	5,000.00	5,000.00	100%
148	SEG. AG. AS-69-01-00021 WILLIAM DAVILA GONZALEZ MORALDE	N.A.	5,000.00		100%		5,000.00	5,000.00	100%	5,000.00	5,000.00	100%
149	SEG. AG. AS-69-01-00021 PORTILLO ANTONIO MAYEN SAGUERO	N.A.	5,000.00		100%		5,000.00	5,000.00	100%	5,000.00	5,000.00	100%
150	SEG. AG. AS-69-01-00021 NUBEL ARANA	N.A.	5,000.00		100%		5,000.00	5,000.00	100%	5,000.00	5,000.00	100%
151	SEG. AG. AS-69-01-00021 NUBEL GONZALEZ ALVARO	N.A.	5,000.00		100%		5,000.00	5,000.00	100%	5,000.00	5,000.00	100%
152	SEG. AG. AS-69-01-00021 NICOLASA VENTURA HERRERA DE CRISTEN	N.A.	5,000.00		100%		5,000.00	5,000.00	100%	5,000.00	5,000.00	100%
153	SEG. AG. AS-69-01-00021 MIRAZA YOLANDA DIAZ PRONI	N.A.	5,000.00		100%		5,000.00	5,000.00	100%	5,000.00	5,000.00	100%
154	SEG. AG. AS-69-01-00021 MIGUEL ANGEL ZOUJERINO OCHOA	N.A.	5,000.00		100%		5,000.00	5,000.00	100%	5,000.00	5,000.00	100%
155	SEG. AG. AS-69-01-00021 MARIO BENI RODRIGUEZ LARA	N.A.	5,000.00		100%		5,000.00	5,000.00	100%	5,000.00	5,000.00	100%
156	SEG. AG. AS-69-01-00021 MARGARITA ESTHER GONZALEZ RIVERA	N.A.	5,000.00		100%		5,000.00	5,000.00	100%	5,000.00	5,000.00	100%
157	SEG. AG. AS-69-01-00021 MARION FIDEL GONZALEZ VASQUEZ	N.A.	5,000.00		100%		5,000.00	5,000.00	100%	5,000.00	5,000.00	100%

Correlativo	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado hasta noviembre	% 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	%
162	SEG. AG. 15-06-15-0013 LUIS ENRIQUE JIMENEZ VAJERRA	N.A.	5,000.00		0%	-	5,000.00	5,000.00	100%	5,000.00	5,000.00	100%
163	ASIST. TEC. 00-00-15-0004 EASY & READY S.A.	N.A.	50,750.00		0%	-	50,750.00	50,750.00	100%	50,750.00	50,750.00	100%
164	ASIST. TEC. 00-00-15-0001 UNISPECIES S.A.	N.A.	6,750.00		0%	-	6,750.00	6,750.00	100%	6,750.00	6,750.00	100%
165	ASIST. TEC. 00-00-15-0003 EASY & READY S.A.	N.A.	32,750.00		0%	-	32,750.00	32,750.00	100%	32,750.00	32,750.00	100%
166	ASIST. TEC. 00-00-15-0002 UNISPECIES S.A.	N.A.	16,250.00		0%	-	16,250.00	16,250.00	100%	16,250.00	16,250.00	100%
167	ASIST. TEC. 00-00-15-0002 UNISPECIES S.A.	N.A.	8,100.00		0%	-	8,100.00	8,100.00	100%	8,100.00	8,100.00	100%

Periodo de Reporte: FNER/2 ABRIL de 2016

Representante del Fideicomitente:

LIT. MARIN ESTEBAN MENDOZA CUBA

Denominación del Fideicomiso: FIDECOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL G&T CONTINENTAL

Fiduciario: FINANCIERA G&T CONTINENTAL S.A.

Cuentas	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Codigo SHIP	EJECUCIÓN ACUMULADA (FIDECOMITENTE)				EJECUCIÓN ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado a la fecha	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			PRIMERA TRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
		TOTALES		235.00	0.00	0.00%	0.00	135.00	135.00	100%	235.00	235.00	100%
1	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
2	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
3	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
4	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
5	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
6	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
7	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
8	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
9	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
10	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
11	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
12	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
13	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
14	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
15	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
16	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
17	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
18	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
19	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
20	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
21	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
22	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
23	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
24	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
25	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
26	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
27	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
28	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
29	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
30	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
31	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
32	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
33	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
34	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
35	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
36	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
37	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
38	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
39	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
40	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
41	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
42	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
43	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
44	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
45	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
46	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
47	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
48	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
49	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
50	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
51	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
52	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
53	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
54	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
55	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
56	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
57	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
58	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
59	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
60	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
61	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
62	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
63	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
64	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
65	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
66	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
67	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
68	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
69	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
70	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
71	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
72	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
73	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
74	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
75	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
76	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
77	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
78	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
79	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
80	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
81	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
82	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
83	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
84	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
85	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
86	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
87	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
88	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
89	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
90	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
91	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
92	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
93	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
94	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
95	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
96	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
97	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
98	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
99	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
100	Documento	SEG. AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO RURAL GARCÍA	N/A	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%

CP

Cronograma	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado a la fecha	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			PRIMER CUARTO 2012		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
14	Documento	SEG ADICIONALES AL COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA BOLIVIANO	N/A	150		100%	0.00	00	150	100%	150	150	100%
15	Documento	SEG ADICIONALES AL COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA BOLIVIANO	N/A	150		100%	0.00	00	150	100%	150	150	100%
16	Documento	SEG ADICIONALES AL COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA BOLIVIANO	N/A	150		100%	0.00	00	150	100%	150	150	100%
17	Documento	SEG ADICIONALES AL COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA BOLIVIANO	N/A	150		100%	0.00	00	150	100%	150	150	100%
18	Documento	SEG ADICIONALES AL COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA BOLIVIANO	N/A	150		100%	0.00	00	150	100%	150	150	100%
19	Documento	SEG ADICIONALES AL COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA BOLIVIANO	N/A	150		100%	0.00	00	150	100%	150	150	100%
20	Documento	SEG ADICIONALES AL COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA BOLIVIANO	N/A	150		100%	0.00	00	150	100%	150	150	100%
21	Documento	SEG ADICIONALES AL COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA BOLIVIANO	N/A	150		100%	0.00	00	150	100%	150	150	100%
22	Documento	SEG ADICIONALES AL COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA BOLIVIANO	N/A	150		100%	0.00	00	150	100%	150	150	100%
23	Documento	SEG ADICIONALES AL COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA BOLIVIANO	N/A	150		100%	0.00	00	150	100%	150	150	100%
24	Documento	SEG ADICIONALES AL COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA BOLIVIANO	N/A	150		100%	0.00	00	150	100%	150	150	100%
25	Documento	SEG ADICIONALES AL COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA BOLIVIANO	N/A	150		100%	0.00	00	150	100%	150	150	100%
26	Documento	SEG ADICIONALES AL COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA BOLIVIANO	N/A	150		100%	0.00	00	150	100%	150	150	100%
27	Documento	SEG ADICIONALES AL COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA BOLIVIANO	N/A	150		100%	0.00	00	150	100%	150	150	100%
28	Documento	SEG ADICIONALES AL COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA BOLIVIANO	N/A	150		100%	0.00	00	150	100%	150	150	100%
29	Documento	SEG ADICIONALES AL COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA BOLIVIANO	N/A	150		100%	0.00	00	150	100%	150	150	100%

Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Codigo SML	Ejecución acumulada del contrato				Ejecución anual					
				Cantidad según oportuno	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	%
43	Documento	SEG AD COM. L. FERRAZ PABLO EL	N/A	120		100%	0.00	00	120	100%	1.00	120	100%
44	Documento	SEG AD COM. L. FERRAZ JEREMIAS CARLOS OTOLAL	N/A	00		100%	0.00	00	120	100%	1.00	120	100%
45	Documento	SEG AD COM. L. FERRAZ GABRIEL GOMEZ PEREZ	N/A	120		100%	0.00	00	120	100%	1.00	120	100%
46	Documento	SEG AD COM. L. FERRAZ MENOS ENRIQUE TOCOSORUM	N/A	120		100%	0.00	00	120	100%	1.00	120	100%
47	Documento	SEG AD COM. L. FERRAZ HURENTA LUIS ENZO RODRIGUEZ	N/A	120		100%	0.00	00	120	100%	00	120	100%
48	Documento	SEG AD COM. L. FERRAZ MENOS ENRIQUE TOCOSORUM	N/A	120		100%	0.00	00	120	100%	1.00	120	100%
49	Documento	SEG AD COM. L. FERRAZ PEDRO LUIS ANDRES MATO	N/A	120		100%	0.00	00	120	100%	00	00	0.0%
50	Documento	SEG AD COM. L. FERRAZ PEDRO DOMINGO TERRELLA MALLAS	N/A	00		100%	0.00	00	120	100%	00	120	100%
51	Documento	SEG AD COM. L. FERRAZ TORRE HARRY DONALD GONZALEZ	N/A	120		100%	0.00	00	120	100%	1.00	120	100%
52	Documento	SEG AD COM. L. FERRAZ TORRE HARRY DONALD GONZALEZ	N/A	120		100%	0.00	00	120	100%	00	00	0.0%
53	Documento	SEG AD COM. L. FERRAZ EDGAR WILBERTO GARCIA PERA	N/A	20		100%	0.00	00	120	100%	1.00	120	100%
54	Documento	SEG AD COM. L. FERRAZ LARICA JULIO PEDRO ESCOBAR	N/A	120		100%	0.00	00	120	100%	00	120	100%
55	Documento	SEG AD COM. L. FERRAZ SALDILLO LEONARDO PACHECO ALONSO	N/A	120		0%	0.00	00	120	100%	1.00	120	100%
56	Documento	SEG AD COM. L. FERRAZ TORRE LUIS CARLOS VELAZQUEZ	N/A	00		100%	0.00	00	120	100%	00	120	100%
57	Documento	SEG AD COM. L. FERRAZ MARCELO GARCIA	N/A	120		100%	0.00	00	120	100%	1.00	120	100%
58	Documento	SEG AD COM. L. FERRAZ GARCIA ARNALDO	N/A	120		100%	0.00	00	120	100%	1.00	120	100%

Cronológico	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Codigo SNT	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL		PRIMER CUATRIMESTRE			
				Cantidad según contrato	Ejecutado al 31 de diciembre	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL		%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha				
52	Documento	SEC AG COOP. LA FLORES DE SAN VICENTE	S.A.	100		100%	0%	100	100	100%	100	100	100%
53	Documento	SEC AG COOP. LA FLORES DE SAN VICENTE	S.A.	100		100%	0%	100	100	100%	100	100	100%
54	Documento	SEC AG COOP. LA FLORES DE SAN VICENTE	S.A.	100		100%	0%	100	100	100%	100	100	100%
55	Documento	SEC AG COOP. LA FLORES DE SAN VICENTE	S.A.	100		100%	0%	100	100	100%	100	100	100%
56	Documento	SEC AG COOP. LA FLORES DE SAN VICENTE	S.A.	100		100%	0%	100	100	100%	100	100	100%
57	Documento	SEC AG COOP. LA FLORES DE SAN VICENTE	S.A.	100		100%	0%	100	100	100%	100	100	100%
58	Documento	SEC AG COOP. LA FLORES DE SAN VICENTE	S.A.	100		100%	0%	100	100	100%	100	100	100%
59	Documento	SEC AG COOP. LA FLORES DE SAN VICENTE	S.A.	100		100%	0%	100	100	100%	100	100	100%
60	Documento	SEC AG COOP. LA FLORES DE SAN VICENTE	S.A.	100		100%	0%	100	100	100%	100	100	100%
61	Documento	SEC AG COOP. LA FLORES DE SAN VICENTE	S.A.	100		100%	0%	100	100	100%	100	100	100%
62	Documento	SEC AG COOP. LA FLORES DE SAN VICENTE	S.A.	100		100%	0%	100	100	100%	100	100	100%
63	Documento	SEC AG COOP. LA FLORES DE SAN VICENTE	S.A.	100		100%	0%	100	100	100%	100	100	100%
64	Documento	SEC AG COOP. LA FLORES DE SAN VICENTE	S.A.	100		100%	0%	100	100	100%	100	100	100%
65	Documento	SEC AG COOP. LA FLORES DE SAN VICENTE	S.A.	100		100%	0%	100	100	100%	100	100	100%
66	Documento	SEC AG COOP. LA FLORES DE SAN VICENTE	S.A.	100		100%	0%	100	100	100%	100	100	100%
67	Documento	SEC AG COOP. LA FLORES DE SAN VICENTE	S.A.	100		100%	0%	100	100	100%	100	100	100%
68	Documento	SEC AG COOP. LA FLORES DE SAN VICENTE	S.A.	100		100%	0%	100	100	100%	100	100	100%
69	Documento	SEC AG COOP. LA FLORES DE SAN VICENTE	S.A.	100		100%	0%	100	100	100%	100	100	100%
70	Documento	SEC AG COOP. LA FLORES DE SAN VICENTE	S.A.	100		100%	0%	100	100	100%	100	100	100%
71	Documento	SEC AG COOP. LA FLORES DE SAN VICENTE	S.A.	100		100%	0%	100	100	100%	100	100	100%
72	Documento	SEC AG COOP. LA FLORES DE SAN VICENTE	S.A.	100		100%	0%	100	100	100%	100	100	100%
73	Documento	SEC AG COOP. LA FLORES DE SAN VICENTE	S.A.	100		100%	0%	100	100	100%	100	100	100%
74	Documento	SEC AG COOP. LA FLORES DE SAN VICENTE	S.A.	100		100%	0%	100	100	100%	100	100	100%
75	Documento	SEC AG COOP. LA FLORES DE SAN VICENTE	S.A.	100		100%	0%	100	100	100%	100	100	100%
76	Documento	SEC AG COOP. LA FLORES DE SAN VICENTE	S.A.	100		100%	0%	100	100	100%	100	100	100%
77	Documento	SEC AG COOP. LA FLORES DE SAN VICENTE	S.A.	100		100%	0%	100	100	100%	100	100	100%

0029

Ordenativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código SSID	EFORTOS ACUMULADA DEL EJECUTOR				EJECUCIÓN 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	%
10	Documento	SEG ADAS-131310-001 ELECTRICIDAD PARA SALAS	N.A.	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
11	Documento	SEG ADAS-131310-002 SONDA ELÉCTRICA PARA SALA ESTUDIO	N.A.	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
12	Documento	SEG ADAS-131310-003 ELABORACIÓN DE PLANOS	N.A.	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
13	Documento	SEG ADAS-131310-004 MATERIALES PARA SALAS	N.A.	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
14	Documento	SEG ADAS-131310-005 MATERIALES PARA SALAS	N.A.	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
15	Documento	SEG ADAS-131310-006 MATERIALES PARA SALAS	N.A.	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
16	Documento	SEG ADAS-131310-007 MATERIALES PARA SALAS	N.A.	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
17	Documento	SEG ADAS-131310-008 MATERIALES PARA SALAS	N.A.	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
18	Documento	SEG ADAS-131310-009 MATERIALES PARA SALAS	N.A.	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
19	Documento	SEG ADAS-131310-010 MATERIALES PARA SALAS	N.A.	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
20	Documento	SEG ADAS-131310-011 MATERIALES PARA SALAS	N.A.	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
21	Documento	SEG ADAS-131310-012 MATERIALES PARA SALAS	N.A.	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
22	Documento	SEG ADAS-131310-013 MATERIALES PARA SALAS	N.A.	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
23	Documento	SEG ADAS-131310-014 MATERIALES PARA SALAS	N.A.	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
24	Documento	SEG ADAS-131310-015 MATERIALES PARA SALAS	N.A.	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
25	Documento	SEG ADAS-131310-016 MATERIALES PARA SALAS	N.A.	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%

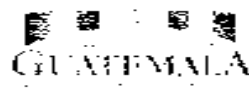
Cumulative Ranking	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Codigo SHOP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL					
				Cantidad repara- cionada	Ejecutado más anterior	Nº Anuncio del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			PRIMER CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
126	Documento	SEG AGAS-CH-1999-00204 ISMAEL CHÉVEZ LAJAY	N.A.	120		100%	0	0	100%	100%	100	100	100%
127	Documento	SEG AGAS-CH-1999-00205 SANTOS LUCAS LÓPEZ	N.A.	120		100%	100	100	100%	100%	100	100	100%
128	Documento	SEG AGAS-CH-1999-00206 MOJED STREZ	N.A.	100		100%	100	0	100%	100%	100	100	100%
129	Documento	SEG AGAS-CH-1999-00207 SANTOS GALLOSA	N.A.	120		100%	100	100	100%	100%	100	100	100%
130	Documento	SEG AGAS-CH-1999-00208 ANTONIO GÓMEZ DE ROSA	N.A.	100		100%	100	100	100%	100%	100	100	100%
131	Documento	SEG AGAS-CH-1999-00209 BEATRIZ DELGADO ALFARO	N.A.	120		100%	100	100	100%	100%	100	100	100%
132	Documento	SEG AGAS-CH-1999-00210 VALERIA ESPINOSA	N.A.	100		100%	100	0	100%	100%	100	100	100%
133	Documento	SEG AGAS-CH-1999-00211 BARCELONA MATIAS	N.A.	100		100%	100	100	100%	100%	100	100	100%
134	Documento	SEG AGAS-CH-1999-00212 MANUEL GRANADOS LÓPEZ	N.A.	100		100%	100	0	100%	100%	100	100	100%
135	Documento	SEG AGAS-CH-1999-00213 JOSÉ PATRICIO GÓMEZ	N.A.	100		100%	100	100	100%	100%	100	100	100%
136	Documento	SEG AGAS-CH-1999-00214 JANET-ROSITA GARCÍA LÓPEZ	N.A.	100		100%	100	100	100%	100%	100	100	100%
137	Documento	SEG AGAS-CH-1999-00215 ALFONSO MORALES PÉREZ	N.A.	0		100%	0	100	100%	100%	0	100	100%
138	Documento	SEG AGAS-CH-1999-00216 JOSÉ	N.A.	100		100%	100	100	100%	100%	100	100	100%
139	Documento	SEG AGAS-CH-1999-00217 SALVADOR GARCÍA ALVAREZ	N.A.	100		100%	100	100	100%	100%	100	100	100%
140	Documento	SEG AGAS-CH-1999-00218 JUAN MANUEL VILLALBA	N.A.	0		100%	0	100	100%	100%	0	100	100%
141	Documento	SEG AGAS-CH-1999-00219 NEELIO GONZÁLEZ ALVAREZ	N.A.	100		100%	0	100	100%	100%	100	100	100%

Continuación	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecución de obras autorizadas	% 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	%
142	Documento	SEG. AG. AGRI. FERRAZ FELIX ANTONIO MARGAS SURVIVIA	N.A.	100		100%	0.00	1.00	1.00	100%	0.00	1.00	100%
143	Documento	SEG. AG. AGRI. AGUIRRE CARLOS DOMITIO ESTRADA	N.A.	100		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
144	Documento	SEG. AG. AGRI. AGUIRRE FORTUNO LEMUS CIVIL	N.A.	100		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
145	Documento	SEG. AG. AGRI. AGUIRRE ALBA FORTUNO CRISTINA CIVIL	N.A.	100		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
146	Documento	SEG. AG. AGRI. AGUIRRE ALBA FORTUNO CRISTINA CIVIL	N.A.	100		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
147	Documento	SEG. AG. AGRI. AGUIRRE ALBA FORTUNO CRISTINA CIVIL	N.A.	100		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
148	Documento	SEG. AG. AGRI. AGUIRRE ALBA FORTUNO CRISTINA CIVIL	N.A.	100		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
149	Documento	SEG. AG. AGRI. AGUIRRE ALBA FORTUNO CRISTINA CIVIL	N.A.	100		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
150	Documento	SEG. AG. AGRI. AGUIRRE ALBA FORTUNO CRISTINA CIVIL	N.A.	100		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
151	Documento	SEG. AG. AGRI. AGUIRRE ALBA FORTUNO CRISTINA CIVIL	N.A.	100		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
152	Documento	SEG. AG. AGRI. AGUIRRE ALBA FORTUNO CRISTINA CIVIL	N.A.	100		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
153	Documento	SEG. AG. AGRI. AGUIRRE ALBA FORTUNO CRISTINA CIVIL	N.A.	100		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
154	Documento	SEG. AG. AGRI. AGUIRRE ALBA FORTUNO CRISTINA CIVIL	N.A.	100		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
155	Documento	SEG. AG. AGRI. AGUIRRE ALBA FORTUNO CRISTINA CIVIL	N.A.	100		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
156	Documento	SEG. AG. AGRI. AGUIRRE ALBA FORTUNO CRISTINA CIVIL	N.A.	100		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
157	Documento	SEG. AG. AGRI. AGUIRRE ALBA FORTUNO CRISTINA CIVIL	N.A.	100		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%

0034

Correlativo	Cuidad de Medida	Nombre del proyecto	Codigo SNIP	EJECUCION ACTUADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					0035
				Cancelado según contrato	Ejecutado a las 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	
154	Acuerdos	SEC. AG. ASISTENTE SOCIAL MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ OLIVERA	N.A.	0%		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
155	Documentos	SEC. AG. ASISTENTE SOCIAL MAURICIO RIVEROL ESTEBAN	N.A.	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
156	Documentos	SEC. AG. ASISTENTE SOCIAL MARGARITA PATRICIA GONZALEZ RIVERA	N.A.	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	0.00	1.00	100%
161	Documentos	SEC. AG. ASISTENTE SOCIAL MARLON JOSE GONZALEZ CANALES	N.A.	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	0.00	1.00	100%
162	Documentos	SEC. AG. ASISTENTE SOCIAL ANTONIO MARTINEZ NAJERA	N.A.	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
163	Documentos	ASIST. SOC. CARMELITA ROSA EASY & REYES S.A.	N.A.	25.00		100%	0.00	25.00	25.00	100%	25.00	25.00	100%
164	Documentos	ASIST. SOC. CARMELITA ROSA EASY & REYES S.A.	N.A.	0.00		100%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%
165	Documentos	ASIST. SOC. CARMELITA ROSA EASY & REYES S.A.	N.A.	25.00		100%	0.00	25.00	25.00	100%	25.00	25.00	100%
166	Documentos	ASIST. SOC. CARMELITA ROSA EASY & REYES S.A.	N.A.	17.00		100%	0.00	17.00	17.00	100%	17.00	17.00	100%
167	Documentos	ASIST. SOC. CARMELITA ROSA EASY & REYES S.A.	N.A.	0.00		100%	0.00	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	100%

Gr



Reporte de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes,
Servicios u Obras Realizadas con Recursos de Fideicomisos

Decreto 14-2015

Formato 2

Versión 3.1

0036

Periodo de Reporte:	Enero - Abril	Ejercicio:	2016	Representante del Fideicomitente:	LIC. MARIO ESTUARDO MENDOZ COBAR
Denominación del Fideicomiso:	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE				
Fiduciario:	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.				
Unidad Ejecutora:	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN (MAGA)				Código Institucional:
Responsable(s) del informe:	POR LLENADO DE INFORME: BANNER ESTUARDO OROZCO BORRERO				Cargo:
					COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Resumen de Adquisiciones

Total de adquisiciones realizadas en el cuatrimestre	347,776.05	Monto pendiente de pago	-
Monto pagado en el cuatrimestre	347,776.05	Monto pagado pendiente de regularización	347,776.05

Resumen de Contrataciones

Total de contrataciones realizadas en el cuatrimestre	1,247,540.79	Monto pendiente de pago según programación	-
Monto pagado en el cuatrimestre	1,247,540.79	Monto pagado pendiente de regularización	1,247,540.79

Descripción	Acumulado anual			
	Total anual	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre
Resumen anual de adquisiciones	347,776.05	347,776.05		
Resumen anual de contrataciones	1,247,540.79	1,247,540.79		

Observaciones:

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE ACUERDO A LA APROBACION DE PRESUPUESTO AÑO 2016 POR EL CONSEJO DIRECTIVO DEL FIDICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE, EN SESION ORDINARIA SEGUN ACTA N° 014-2015 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2015 POR UN MONTO DE Q. 19,178,518.86, QUE COMPRENDE: 1) PARA APOYOS E INVERSIONES UN MONTO DE Q. 6,59,450.14; 2) PARA OBRACION Y FUNCIONAMIENTO UN MONTO DE Q. 3,582,088.32. LA INFORMACION DEL LLENADO DEL FORMATO N° 2 DE ADQUISICION 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, GANADERIA Y ALIMENTACION (MAGA). LA FIRMA DE RESPONSABLE CORRESPONDE UNICAMENTE POR EL LLENADO DE LOS INFORMES.

Firma del Responsable

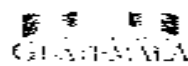
Visto Bueno Autoridad

Reporte de Adquisiciones realizadas con Fondos de Fideicomiso - Decreto 14-2015

Periodo: Enero - Abril del 2016

Formato 2 ADQ-I

Versión 3.1



Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATEMALTE

Representante del Fideicomitente: LIC. MARIO ESTUARDO HERNÁNDEZ CARRAS

Fiduciario: FINANCIERA GBT CONTINENTAL S.A.

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

Condición	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado al Contratista	Monto pendiente de pago	Regulaciones
		TOTAL					347,756.95	347,756.95		
1	Services	FELEGGIOVA, FRANCISCO DOMIN	Otros	15-02-2015	407201501	DIPTAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	6
2	Services	FELEGGIOVA, FRANCISCO DOMIN	Otros	15-02-2015	407201501	DIPTAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	6
3	Services	FELEGGIOVA, FRANCISCO DOMIN	Otros	15-02-2015	407201501	DIPTAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	6
4	Services	FELEGGIOVA, FRANCISCO DOMIN	Otros	15-02-2015	407201501	DIPTAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	6
5	Services	FELEGGIOVA, FRANCISCO DOMIN	Otros	15-02-2015	407201501	DIPTAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	6
6	Services	FELEGGIOVA, FRANCISCO DOMIN	Otros	15-02-2015	407201501	DIPTAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	6
7	Services	FELEGGIOVA, FRANCISCO DOMIN	Otros	15-02-2015	407201501	DIPTAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	6
8	Services	FELEGGIOVA, FRANCISCO DOMIN	Otros	15-02-2015	407201501	DIPTAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	6
9	Services	FELEGGIOVA, FRANCISCO DOMIN	Otros	15-02-2015	407201501	DIPTAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	6
10	Services	FELEGGIOVA, FRANCISCO DOMIN	Otros	15-02-2015	407201501	DIPTAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	6
11	Services	FELEGGIOVA, FRANCISCO DOMIN	Otros	15-02-2015	407201501	DIPTAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	6
12	Services	FELEGGIOVA, FRANCISCO DOMIN	Otros	15-02-2015	407201501	DIPTAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	6
13	Services	FELEGGIOVA, FRANCISCO DOMIN	Otros	15-02-2015	407201501	DIPTAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	6
14	Services	FELEGGIOVA, FRANCISCO DOMIN	Otros	15-02-2015	407201501	DIPTAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	6
15	Services	FELEGGIOVA, FRANCISCO DOMIN	Otros	15-02-2015	407201501	DIPTAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	6
16	Services	FELEGGIOVA, FRANCISCO DOMIN	Otros	15-02-2015	407201501	DIPTAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	6
17	Services	FELEGGIOVA, FRANCISCO DOMIN	Otros	15-02-2015	407201501	DIPTAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	6
18	Services	FELEGGIOVA, FRANCISCO DOMIN	Otros	15-02-2015	407201501	DIPTAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	6
19	Services	FELEGGIOVA, FRANCISCO DOMIN	Otros	15-02-2015	407201501	DIPTAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	6
20	Services	FELEGGIOVA, FRANCISCO DOMIN	Otros	15-02-2015	407201501	DIPTAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	6
21	Services	FELEGGIOVA, FRANCISCO DOMIN	Otros	15-02-2015	407201501	DIPTAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	6
22	Services	FELEGGIOVA, FRANCISCO DOMIN	Otros	15-02-2015	407201501	DIPTAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	6
23	Services	FELEGGIOVA, FRANCISCO DOMIN	Otros	15-02-2015	407201501	DIPTAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	6
24	Services	FELEGGIOVA, FRANCISCO DOMIN	Otros	15-02-2015	407201501	DIPTAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	6
25	Services	FELEGGIOVA, FRANCISCO DOMIN	Otros	15-02-2015	407201501	DIPTAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	6
26	Services	FELEGGIOVA, FRANCISCO DOMIN	Otros	15-02-2015	407201501	DIPTAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	6
27	Services	FELEGGIOVA, FRANCISCO DOMIN	Otros	15-02-2015	407201501	DIPTAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	6
28	Services	FELEGGIOVA, FRANCISCO DOMIN	Otros	15-02-2015	407201501	DIPTAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	6
29	Services	FELEGGIOVA, FRANCISCO DOMIN	Otros	15-02-2015	407201501	DIPTAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	6
30	Services	FELEGGIOVA, FRANCISCO DOMIN	Otros	15-02-2015	407201501	DIPTAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	6
31	Services	FELEGGIOVA, FRANCISCO DOMIN	Otros	15-02-2015	407201501	DIPTAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	6
32	Services	FELEGGIOVA, FRANCISCO DOMIN	Otros	15-02-2015	407201501	DIPTAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	6
33	Services	FELEGGIOVA, FRANCISCO DOMIN	Otros	15-02-2015	407201501	DIPTAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	6
34	Services	FELEGGIOVA, FRANCISCO DOMIN	Otros	15-02-2015	407201501	DIPTAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	6
35	Services	FELEGGIOVA, FRANCISCO DOMIN	Otros	15-02-2015	407201501	DIPTAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	6
36	Services	FELEGGIOVA, FRANCISCO DOMIN	Otros	15-02-2015	407201501	DIPTAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	6
37	Services	FELEGGIOVA, FRANCISCO DOMIN	Otros	15-02-2015	407201501	DIPTAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	6
38	Services	FELEGGIOVA, FRANCISCO DOMIN	Otros	15-02-2015	407201501	DIPTAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	6
39	Services	FELEGGIOVA, FRANCISCO DOMIN	Otros	15-02-2015	407201501	DIPTAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	6
40	Services	FELEGGIOVA, FRANCISCO DOMIN	Otros	15-02-2015	407201501	DIPTAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	6
41	Services	FELEGGIOVA, FRANCISCO DOMIN	Otros	15-02-2015	407201501	DIPTAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	6
42	Services	FELEGGIOVA, FRANCISCO DOMIN	Otros	15-02-2015	407201501	DIPTAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	6
43	Services	FELEGGIOVA, FRANCISCO DOMIN	Otros	15-02-2015	407201501	DIPTAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	6
44	Services	FELEGGIOVA, FRANCISCO DOMIN	Otros	15-02-2015	407201501	DIPTAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	6
45	Services	FELEGGIOVA, FRANCISCO DOMIN	Otros	15-02-2015	407201501	DIPTAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	6
46	Services	FELEGGIOVA, FRANCISCO DOMIN	Otros	15-02-2015	407201501	DIPTAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	6
47	Services	FELEGGIOVA, FRANCISCO DOMIN	Otros	15-02-2015	407201501	DIPTAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	6

Continuación	Tipos de Adquisición	Nombre del Proveedor	Fecha Documento	Fecha del Documento	Numero de Documento	Descripción	Valor por Documento	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regimen de
38	Servicio	INTERCOMERCIAL S.A.	Factura	16/02/2016	42307	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	55.00	55.00	-	6
39	Servicio	CONEXIONACION DE CABLE S.A. HOTEL VILLA MIRABA	Factura	15/02/2016	1342	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	150.00	150.00	-	6
40	Servicio	INTERCOMERCIAL S.A.	Factura	16/02/2016	43414	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	54.50	54.50	-	6
41	Servicio	TURISMO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA SOCIEDAD ANONIMA	Factura	16/02/2016	562	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	54.00	54.00	-	6
42	Servicio	EDWIN ANTONIO AGUIRRE GARCIA S.R.L.	Factura	15/02/2016	1242	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	77.00	77.00	-	6
43	Servicio	CONEXIONACION DE CABLE S.A. HOTEL VILLA MIRABA	Factura	15/02/2016	7133	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	150.00	150.00	-	6
44	Servicio	CONEXIONACION DE CABLE S.A. HOTEL VILLA MIRABA	Factura	15/02/2016	7136	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	90.00	90.00	-	6
45	Servicio	EDWIN ANTONIO AGUIRRE GARCIA S.R.L.	Factura	15/02/2016	1446	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	77.00	77.00	-	6
46	Servicio	TURISMO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA SOCIEDAD ANONIMA	Factura	15/02/2016	541	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	57.00	57.00	-	6
47	Servicio	CONEXIONACION DE CABLE S.A. HOTEL VILLA MIRABA	Factura	15/02/2016	7134	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	150.00	150.00	-	6
48	Servicio	TURISMO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA SOCIEDAD ANONIMA	Factura	15/02/2016	585	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	48.00	48.00	-	6
49	Servicio	EDWIN ANTONIO AGUIRRE GARCIA S.R.L.	Factura	15/02/2016	1447	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	77.00	77.00	-	6
50	Servicio	TURISMO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA SOCIEDAD ANONIMA	Factura	15/02/2016	557	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	48.00	48.00	-	6
51	Servicio	CONEXIONACION DE CABLE S.A. HOTEL VILLA MIRABA	Factura	15/02/2016	7137	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	150.00	150.00	-	6
52	Servicio	TURISMO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA SOCIEDAD ANONIMA	Factura	15/02/2016	611	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	48.00	48.00	-	6
53	Servicio	EDWIN ANTONIO AGUIRRE GARCIA S.R.L.	Factura	15/02/2016	8636	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	77.00	77.00	-	6
54	Servicio	EDWIN ANTONIO AGUIRRE GARCIA S.R.L.	Factura	15/02/2016	77179	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	48.00	48.00	-	6
55	Servicio	TURISMO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA SOCIEDAD ANONIMA	Factura	15/02/2016	6962	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	48.00	48.00	-	6
56	Servicio	EDWIN ANTONIO AGUIRRE GARCIA S.R.L.	Factura	15/02/2016	77063	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	24.75	24.75	-	6
57	Servicio	CONEXIONACION DE CABLE S.A. HOTEL VILLA MIRABA	Factura	15/02/2016	711	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	150.00	150.00	-	6
58	Servicio	TURISMO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA SOCIEDAD ANONIMA	Factura	15/02/2016	145055	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	15.00	15.00	-	6
59	Servicio	EDWIN ANTONIO AGUIRRE GARCIA S.R.L.	Factura	15/02/2016	171	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	48.00	48.00	-	6
60	Servicio	EDWIN ANTONIO AGUIRRE GARCIA S.R.L.	Factura	15/02/2016	138	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	75.00	75.00	-	6
61	Servicio	EDWIN ANTONIO AGUIRRE GARCIA S.R.L.	Factura	15/02/2016	177	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	75.00	75.00	-	6
62	Servicio	EDWIN ANTONIO AGUIRRE GARCIA S.R.L.	Factura	15/02/2016	1247	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	150.00	150.00	-	6
63	Servicio	EDWIN ANTONIO AGUIRRE GARCIA S.R.L.	Factura	15/02/2016	145135	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	15.00	15.00	-	6
64	Servicio	EDWIN ANTONIO AGUIRRE GARCIA S.R.L.	Factura	15/02/2016	107155	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	33.00	33.00	-	6
65	Servicio	EDWIN ANTONIO AGUIRRE GARCIA S.R.L.	Factura	15/02/2016	107156	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	15.00	15.00	-	6
66	Servicio	EDWIN ANTONIO AGUIRRE GARCIA S.R.L.	Factura	15/02/2016	294120	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	33.00	33.00	-	6
67	Servicio	EDWIN ANTONIO AGUIRRE GARCIA S.R.L.	Factura	15/02/2016	23147	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	30.00	30.00	-	6
68	Servicio	EDWIN ANTONIO AGUIRRE GARCIA S.R.L.	Factura	15/02/2016	77069	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	150.00	150.00	-	6
69	Servicio	EDWIN ANTONIO AGUIRRE GARCIA S.R.L.	Factura	15/02/2016	4614	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	48.00	48.00	-	6
70	Servicio	TURISMO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA SOCIEDAD ANONIMA	Factura	15/02/2016	146134	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	3.00	3.00	-	6
71	Servicio	EDWIN ANTONIO AGUIRRE GARCIA S.R.L.	Factura	15/02/2016	137138	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	75.00	75.00	-	6
72	Servicio	EDWIN ANTONIO AGUIRRE GARCIA S.R.L.	Factura	15/02/2016	275609	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	33.00	33.00	-	6
73	Servicio	EDWIN ANTONIO AGUIRRE GARCIA S.R.L.	Factura	15/02/2016	231432	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	54.75	54.75	-	6
74	Servicio	EDWIN ANTONIO AGUIRRE GARCIA S.R.L.	Factura	15/02/2016	25763	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	48.00	48.00	-	6
75	Servicio	EDWIN ANTONIO AGUIRRE GARCIA S.R.L.	Factura	15/02/2016	13702	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	150.00	150.00	-	6
76	Servicio	EDWIN ANTONIO AGUIRRE GARCIA S.R.L.	Factura	15/02/2016	4617	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	48.00	48.00	-	6
77	Servicio	EDWIN ANTONIO AGUIRRE GARCIA S.R.L.	Factura	15/02/2016	137047	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	75.00	75.00	-	6
78	Servicio	EDWIN ANTONIO AGUIRRE GARCIA S.R.L.	Factura	15/02/2016	97064	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	33.75	33.75	-	6
79	Servicio	EDWIN ANTONIO AGUIRRE GARCIA S.R.L.	Factura	15/02/2016	13717	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	33.00	33.00	-	6
80	Servicio	EDWIN ANTONIO AGUIRRE GARCIA S.R.L.	Factura	15/02/2016	77067	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	15.25	15.25	-	6
81	Servicio	EDWIN ANTONIO AGUIRRE GARCIA S.R.L.	Factura	15/02/2016	424067	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	12.75	12.75	-	6
82	Servicio	EDWIN ANTONIO AGUIRRE GARCIA S.R.L.	Factura	15/02/2016	137331	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	33.75	33.75	-	6
83	Servicio	EDWIN ANTONIO AGUIRRE GARCIA S.R.L.	Factura	15/02/2016	11571	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	55.00	55.00	-	6
84	Servicio	EDWIN ANTONIO AGUIRRE GARCIA S.R.L.	Factura	15/02/2016	271454	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	34.00	34.00	-	6
85	Servicio	EDWIN ANTONIO AGUIRRE GARCIA S.R.L.	Factura	15/02/2016	271455	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	150.00	150.00	-	6
86	Servicio	EDWIN ANTONIO AGUIRRE GARCIA S.R.L.	Factura	15/02/2016	137407	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	46.75	46.75	-	6
87	Servicio	EDWIN ANTONIO AGUIRRE GARCIA S.R.L.	Factura	15/02/2016	427626	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	46.00	46.00	-	6
88	Servicio	EDWIN ANTONIO AGUIRRE GARCIA S.R.L.	Factura	15/02/2016	77067	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	15.25	15.25	-	6
89	Servicio	EDWIN ANTONIO AGUIRRE GARCIA S.R.L.	Factura	15/02/2016	444573	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	15.25	15.25	-	6
90	Servicio	EDWIN ANTONIO AGUIRRE GARCIA S.R.L.	Factura	15/02/2016	77075	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	54.50	54.50	-	6
91	Servicio	EDWIN ANTONIO AGUIRRE GARCIA S.R.L.	Factura	15/02/2016	271	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	75.00	75.00	-	6
92	Servicio	EDWIN ANTONIO AGUIRRE GARCIA S.R.L.	Factura	15/02/2016	14470	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	33.00	33.00	-	6
93	Servicio	EDWIN ANTONIO AGUIRRE GARCIA S.R.L.	Factura	15/02/2016	2714	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	25.00	25.00	-	6
94	Servicio	EDWIN ANTONIO AGUIRRE GARCIA S.R.L.	Factura	15/02/2016	144850	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	33.00	33.00	-	6
95	Servicio	EDWIN ANTONIO AGUIRRE GARCIA S.R.L.	Factura	15/02/2016	39341	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	33.00	33.00	-	6
96	Servicio	EDWIN ANTONIO AGUIRRE GARCIA S.R.L.	Factura	15/02/2016	39342	SERVICIOS AL INTERIOR DE LA VENTANILLA	34.50	34.50	-	6

Código	Tipología de Documento	Nombre del Proyecto	Tipología de Documento	Fecha de Documento	Número de Documento	Descripción	Valor Unitario	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda
101	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	17/03/2016	299106	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	120.00	-	120.00	-	-	No
102	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	18/03/2016	443298	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	49.50	-	49.50	-	-	No
103	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	18/03/2016	24315	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	56.50	-	56.50	-	-	No
104	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	45541	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	54.95	-	54.95	-	-	No
105	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	211490	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	20.50	-	20.50	-	-	No
106	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	28340	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	55.95	-	55.95	-	-	No
107	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	311479	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	22.45	-	22.45	-	-	No
108	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	258419	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	49.55	-	49.55	-	-	No
109	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	435316	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	54.95	-	54.95	-	-	No
110	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	211490	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	20.50	-	20.50	-	-	No
111	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	258419	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	49.55	-	49.55	-	-	No
112	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	435316	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	54.95	-	54.95	-	-	No
113	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	211490	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	20.50	-	20.50	-	-	No
114	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	258419	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	49.55	-	49.55	-	-	No
115	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	435316	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	54.95	-	54.95	-	-	No
116	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	211490	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	20.50	-	20.50	-	-	No
117	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	258419	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	49.55	-	49.55	-	-	No
118	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	435316	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	54.95	-	54.95	-	-	No
119	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	211490	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	20.50	-	20.50	-	-	No
120	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	258419	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	49.55	-	49.55	-	-	No
121	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	435316	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	54.95	-	54.95	-	-	No
122	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	211490	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	20.50	-	20.50	-	-	No
123	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	258419	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	49.55	-	49.55	-	-	No
124	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	435316	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	54.95	-	54.95	-	-	No
125	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	211490	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	20.50	-	20.50	-	-	No
126	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	258419	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	49.55	-	49.55	-	-	No
127	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	435316	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	54.95	-	54.95	-	-	No
128	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	211490	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	20.50	-	20.50	-	-	No
129	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	258419	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	49.55	-	49.55	-	-	No
130	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	435316	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	54.95	-	54.95	-	-	No
131	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	211490	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	20.50	-	20.50	-	-	No
132	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	258419	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	49.55	-	49.55	-	-	No
133	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	435316	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	54.95	-	54.95	-	-	No
134	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	211490	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	20.50	-	20.50	-	-	No
135	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	258419	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	49.55	-	49.55	-	-	No
136	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	435316	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	54.95	-	54.95	-	-	No
137	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	211490	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	20.50	-	20.50	-	-	No
138	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	258419	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	49.55	-	49.55	-	-	No
139	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	435316	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	54.95	-	54.95	-	-	No
140	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	211490	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	20.50	-	20.50	-	-	No
141	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	258419	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	49.55	-	49.55	-	-	No
142	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	435316	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	54.95	-	54.95	-	-	No
143	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	211490	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	20.50	-	20.50	-	-	No
144	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	258419	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	49.55	-	49.55	-	-	No
145	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	435316	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	54.95	-	54.95	-	-	No
146	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	211490	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	20.50	-	20.50	-	-	No
147	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	258419	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	49.55	-	49.55	-	-	No
148	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	435316	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	54.95	-	54.95	-	-	No
149	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	211490	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	20.50	-	20.50	-	-	No
150	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	258419	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	49.55	-	49.55	-	-	No
151	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	435316	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	54.95	-	54.95	-	-	No
152	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	211490	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	20.50	-	20.50	-	-	No
153	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	258419	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	49.55	-	49.55	-	-	No
154	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	435316	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	54.95	-	54.95	-	-	No
155	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	211490	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	20.50	-	20.50	-	-	No
156	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	258419	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	49.55	-	49.55	-	-	No
157	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	435316	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	54.95	-	54.95	-	-	No
158	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	211490	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	20.50	-	20.50	-	-	No
159	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	258419	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	49.55	-	49.55	-	-	No
160	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	435316	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	54.95	-	54.95	-	-	No
161	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	211490	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	20.50	-	20.50	-	-	No
162	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	258419	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	49.55	-	49.55	-	-	No
163	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	435316	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	54.95	-	54.95	-	-	No
164	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	211490	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	20.50	-	20.50	-	-	No
165	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	258419	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	49.55	-	49.55	-	-	No
166	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	435316	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	54.95	-	54.95	-	-	No
167	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	211490	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	20.50	-	20.50	-	-	No
168	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	258419	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	49.55	-	49.55	-	-	No
169	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	435316	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	54.95	-	54.95	-	-	No
170	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	211490	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	20.50	-	20.50	-	-	No
171	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	258419	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	49.55	-	49.55	-	-	No
172	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	435316	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	54.95	-	54.95	-	-	No
173	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	211490	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	20.50	-	20.50	-	-	No
174	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	258419	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	49.55	-	49.55	-	-	No
175	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	435316	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	54.95	-	54.95	-	-	No
176	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	211490	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	20.50	-	20.50	-	-	No
177	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	258419	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	49.55	-	49.55	-	-	No
178	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	435316	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	54.95	-	54.95	-	-	No
179	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	211490	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	20.50	-	20.50	-	-	No
180	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	258419	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	49.55	-	49.55	-	-	No
181	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	435316	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	54.95	-	54.95	-	-	No
182	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	211490	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	20.50	-	20.50	-	-	No
183	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	258419	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	49.55	-	49.55	-	-	No
184	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	435316	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	54.95	-	54.95	-	-	No
185	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	211490	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	20.50	-	20.50	-	-	No
186	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	258419	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	49.55	-	49.55	-	-	No
187	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	435316	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	54.95	-	54.95	-	-	No
188	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	211490	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	20.50	-	20.50	-	-	No
189	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	258419	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	49.55	-	49.55	-	-	No
190	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	435316	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	54.95	-	54.95	-	-	No
191	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	211490	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	20.50	-	20.50	-	-	No
192	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	258419	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	49.55	-	49.55	-	-	No
193	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	435316	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	54.95	-	54.95	-	-	No
194	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	211490	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	20.50	-	20.50	-	-	No
195	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	258419	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	49.55	-	49.55	-	-	No
196	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	435316	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	54.95	-	54.95	-	-	No
197	Services	RESTAURANTE HERREROS RAYON SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/03/2016	211490	VALORES AL INTERIOR DE ALIMENTACIÓN	20					

Cuentas	Tipo de Adquisición	Nombre del Emisor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor en Quetzales	Monto pagado en el Contabilizador	Monto pagado al pago	Regularizado
225	Servicios	DETALISTA DE JINETRO GUATEMALA S.A.	Factura	4/05/2015	228242	CONSUMIBLES Y ACCESORIOS	200.00	200.00		56
226	Servicios	DETALISTA DE JINETRO GUATEMALA S.A.	Factura	4/05/2015	228225	CONSUMIBLES Y ACCESORIOS	200.00	200.00		56
227	Servicios	INDUSTRIA FARMACOLÓGICA S.A.	Factura	12/12/2015	12753	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN	55.00	55.00		56
228	Servicios	INDUSTRIA FARMACOLÓGICA S.A.	Factura	25/12/2015	35584	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN	55.00	55.00		56
229	Servicios	INDUSTRIA FARMACOLÓGICA S.A.	Factura	5/01/2016	502	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN	70.00	70.00		56
230	Servicios	INDUSTRIA FARMACOLÓGICA S.A.	Factura	15/02/2016	509	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN	100.00	100.00		56
231	Servicios	INDUSTRIA FARMACOLÓGICA S.A.	Factura	22/02/2016	63653	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN	100.00	100.00		56
232	Servicios	INDUSTRIA FARMACOLÓGICA S.A.	Factura	23/02/2016	144811	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN	80.00	80.00		56
233	Servicios	INDUSTRIA FARMACOLÓGICA S.A.	Factura	23/02/2016	144812	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN	80.00	80.00		56
234	Servicios	INDUSTRIA FARMACOLÓGICA S.A.	Factura	23/02/2016	144813	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN	22.50	22.50		56
235	Servicios	INDUSTRIA FARMACOLÓGICA S.A.	Factura	3/03/2016	522	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN	252.50	252.50		56
236	Servicios	INDUSTRIA FARMACOLÓGICA S.A.	Factura	3/03/2016	120451	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN	55.00	55.00		56
237	Servicios	INDUSTRIA FARMACOLÓGICA S.A.	Factura	3/03/2016	212330	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN	82.50	82.50		56
238	Servicios	INDUSTRIA FARMACOLÓGICA S.A.	Factura	4/03/2016	120452	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN	80.00	80.00		56
239	Servicios	SERVICIOS ASISTENCIALES VET. S.A.	Factura	25/02/2016	22	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN	686.00	686.00		56
240	Servicios	SERVICIOS ASISTENCIALES VET. S.A.	Factura	25/02/2016	24	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN	480.00	480.00		56
241	Servicios	LA FARMACIA S.A.	Factura	17/02/2016	110956	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN	173.00	173.00		56
242	Servicios	INDUSTRIA FARMACOLÓGICA S.A.	Factura	19/02/2016	144814	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN	48.50	48.50		56
243	Servicios	SERVICIOS ASISTENCIALES VET. S.A.	Factura	19/02/2016	25	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN	560.00	560.00		56
244	Servicios	INDUSTRIA FARMACOLÓGICA S.A.	Factura	19/02/2016	625	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN	233.00	233.00		56
245	Servicios	INDUSTRIA FARMACOLÓGICA S.A.	Factura	20/02/2016	373570	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN	255.00	255.00		56
246	Servicios	INDUSTRIA FARMACOLÓGICA S.A.	Factura	20/02/2016	367486	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN	20.00	20.00		56
247	Servicios	INDUSTRIA FARMACOLÓGICA S.A.	Factura	15/02/2016	41880	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN	87.00	87.00		56
248	Servicios	INDUSTRIA FARMACOLÓGICA S.A.	Factura	10/02/2016	420408	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN	25.00	25.00		56
249	Servicios	INDUSTRIA FARMACOLÓGICA S.A.	Factura	10/02/2016	174873	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN	85.00	85.00		56
250	Servicios	INDUSTRIA FARMACOLÓGICA S.A.	Factura	11/02/2016	144815	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN	411.00	411.00		56
251	Servicios	INDUSTRIA FARMACOLÓGICA S.A.	Factura	12/02/2016	30946	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN	618.00	618.00		56
252	Servicios	INDUSTRIA FARMACOLÓGICA S.A.	Factura	20/02/2016	74015	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN	35.00	35.00		56
253	Servicios	INDUSTRIA FARMACOLÓGICA S.A.	Factura	20/02/2016	40119	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN	124.00	124.00		56
254	Servicios	INDUSTRIA FARMACOLÓGICA S.A.	Factura	20/02/2016	313023	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN	71.00	71.00		56
255	Servicios	INDUSTRIA FARMACOLÓGICA S.A.	Factura	20/02/2016	74	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN	74.00	74.00		56
256	Servicios	INDUSTRIA FARMACOLÓGICA S.A.	Factura	15/02/2016	14950	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN	250.00	250.00		56
257	Servicios	INDUSTRIA FARMACOLÓGICA S.A.	Factura	17/02/2016	147432	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN	82.00	82.00		56
258	Servicios	INDUSTRIA FARMACOLÓGICA S.A.	Factura	16/02/2016	26	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN	250.00	250.00		56
259	Servicios	INDUSTRIA FARMACOLÓGICA S.A.	Factura	9/02/2016	142324	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN	15.25	15.25		56
260	Servicios	INDUSTRIA FARMACOLÓGICA S.A.	Factura	9/02/2016	149932	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN	15.25	15.25		56
261	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A.	Factura	5/02/2016	6707466743	SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA	1,567.75	1,567.75		56
262	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A.	Factura	5/02/2016	6707466758	SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA	858.42	858.42		56
263	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A.	Factura	6/02/2016	6707466752	SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA	857.38	857.38		56
264	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A.	Factura	6/02/2016	6707466760	SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA	2,125.54	2,125.54		56
265	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A.	Factura	6/02/2016	6707466768	SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA	541.80	541.80		56
266	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A.	Factura	6/02/2016	6707466762	SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA	2,418.57	2,418.57		56
267	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A.	Factura	6/02/2016	6707466764	SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA	228.86	228.86		56
268	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A.	Factura	5/02/2016	6707466766	SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA	124.33	124.33		56
269	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A.	Factura	5/02/2016	6707466767	SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA	125.55	125.55		56
270	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A.	Factura	6/02/2016	6707466769	SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA	244.54	244.54		56
271	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A.	Factura	6/02/2016	6707466765	SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA	209.33	209.33		56
272	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A.	Factura	6/02/2016	6707466761	SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA	259.22	259.22		56
273	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A.	Factura	2/02/2016	14627	SERVICIO DE AGUA CONSUMO GENERAL	1,665.75	1,665.75		56
274	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A.	Factura	9/02/2016	14624	SERVICIO DE AGUA CONSUMO GENERAL	1,161.71	1,161.71		56
275	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A.	Factura	11/02/2016	14625	SERVICIO DE AGUA CONSUMO GENERAL	1,128.88	1,128.88		56
276	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A.	Factura	12/02/2016	2659	SERVICIO DE AGUA CONSUMO GENERAL	120.00	120.00		56
277	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A.	Factura	12/02/2016	2720	SERVICIO DE AGUA CONSUMO GENERAL	300.00	300.00		56
278	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/02/2016	273622	SERVICIO DE AGUA CONSUMO GENERAL	808.00	808.00		56
279	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/02/2016	273623	SERVICIO DE AGUA CONSUMO GENERAL	114.00	114.00		56
280	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/02/2016	273624	SERVICIO DE AGUA CONSUMO GENERAL	522.00	522.00		56
281	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A.	Factura	13/02/2016	273625	SERVICIO DE AGUA CONSUMO GENERAL	32.00	32.00		56
282	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A.	Factura	13/02/2016	273626	SERVICIO DE AGUA CONSUMO GENERAL	460.00	460.00		56
283	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A.	Factura	13/02/2016	273627	SERVICIO DE AGUA CONSUMO GENERAL	70.00	70.00		56

Continente	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	Replazado
461	Services	SEGURIDAD S.A.	Factura	22/12/2015	4040832	APORTA SEGURIDAD POR CUBIERTOS DE LOS SERVICIOS	733.83	733.83	-	26
462	Services	SEGURIDAD S.A.	Factura	22/12/2015	4040834	APORTA SEGURIDAD POR CUBIERTOS DE LOS SERVICIOS	733.83	733.83	-	26
463	Services	COMUNICACIONES ELÉCTRICAS S.A.	Factura	12/12/2015	13325913	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS SERVICIOS	561.00	561.00	-	26
464	Services	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	22/12/2015	541285	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS SERVICIOS	781.78	781.78	-	26
465	Services	COMUNICACIONES ELÉCTRICAS S.A.	Factura	12/12/2015	13325916	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS SERVICIOS	561.00	561.00	-	26
466	Services	HTI S.A.	Factura	13/01/2016	24358	SERVICIO DE MANEJO DE MATERIALES DE LOS SERVICIOS	571.03	571.03	-	26
467	Services	IMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A.	Factura	2/01/2016	8207297905	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS	2,248.45	2,248.45	-	26
468	Services	IMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A.	Factura	2/01/2016	8207297945	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS	259.66	259.66	-	26
469	Services	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/11/2015	160000006325	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS SERVICIOS	252.00	252.00	-	26
470	Services	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/11/2015	160000006380	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS SERVICIOS	252.00	252.00	-	26
471	Services	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/11/2015	160000006326	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS SERVICIOS	252.00	252.00	-	26
472	Services	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/11/2015	160000006325	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS SERVICIOS	252.00	252.00	-	26
473	Services	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/11/2015	160000006327	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS SERVICIOS	252.00	252.00	-	26
474	Services	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/11/2015	160000006326	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS SERVICIOS	252.00	252.00	-	26
475	Services	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/11/2015	160000006325	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS SERVICIOS	252.00	252.00	-	26
476	Services	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/11/2015	160000006326	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS SERVICIOS	252.00	252.00	-	26
477	Services	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/11/2015	160000006325	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS SERVICIOS	252.00	252.00	-	26
478	Services	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/11/2015	160000006326	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS SERVICIOS	252.00	252.00	-	26
479	Services	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/11/2015	160000006325	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS SERVICIOS	252.00	252.00	-	26
480	Services	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/11/2015	160000006326	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS SERVICIOS	252.00	252.00	-	26
481	Services	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/11/2015	160000006325	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS SERVICIOS	252.00	252.00	-	26
482	Services	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/11/2015	160000006326	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS SERVICIOS	252.00	252.00	-	26
483	Services	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/11/2015	160000006325	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS SERVICIOS	252.00	252.00	-	26
484	Services	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/11/2015	160000006326	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS SERVICIOS	252.00	252.00	-	26
485	Services	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/11/2015	160000006325	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS SERVICIOS	252.00	252.00	-	26
486	Services	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/11/2015	160000006326	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS SERVICIOS	252.00	252.00	-	26
487	Services	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/11/2015	160000006325	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS SERVICIOS	252.00	252.00	-	26
488	Services	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/11/2015	160000006326	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS SERVICIOS	252.00	252.00	-	26
489	Services	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/11/2015	160000006325	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS SERVICIOS	252.00	252.00	-	26
490	Services	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/11/2015	160000006326	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS SERVICIOS	252.00	252.00	-	26
491	Services	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/11/2015	160000006325	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS SERVICIOS	252.00	252.00	-	26
492	Services	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/11/2015	160000006326	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS SERVICIOS	252.00	252.00	-	26
493	Services	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/11/2015	160000006325	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS SERVICIOS	252.00	252.00	-	26
494	Services	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/11/2015	160000006326	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS SERVICIOS	252.00	252.00	-	26
495	Services	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/11/2015	160000006325	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS SERVICIOS	252.00	252.00	-	26
496	Services	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/11/2015	160000006326	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS SERVICIOS	252.00	252.00	-	26
497	Services	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/11/2015	160000006325	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS SERVICIOS	252.00	252.00	-	26
498	Services	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/11/2015	160000006326	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS SERVICIOS	252.00	252.00	-	26
499	Services	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/11/2015	160000006325	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS SERVICIOS	252.00	252.00	-	26
500	Services	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/11/2015	160000006326	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS SERVICIOS	252.00	252.00	-	26

Gr

Reporte de Pagos Pendientes de Regularización por Concepto de Adquisiciones - Decreto 14-2015

0046

Período: Enero - Abril del 2016

Formato 2 ADQ-r

Versión 3.1

Fideicomiso FIDECOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATEINVERTE

Representante del Fideicomitente: LIC. MARCO ESTUARDO MENDEZ COBAR

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

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Numero de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción	Razón de la Faltas de Regularización
		TOTAL		147,775.05		
1	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	402201602	400.00	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
2	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJA	402201601	400.00	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
3	Servicios	MARCO VINICIO CAHLEQUE ACOSTA	402201603	400.00	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
4	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BUFALINO	402201604	400.00	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
5	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	402201605	400.00	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
6	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	402201606	400.00	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
7	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	1802201608	400.00	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
8	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJA	1802201607	400.00	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
9	Servicios	MARCO VINICIO CAHLEQUE ACOSTA	1802201609	400.00	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
10	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BUFALINO	1802201610	400.00	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
11	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	1802201611	400.00	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
12	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	1802201612	400.00	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
13	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	1703201614	400.00	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
14	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJA	1703201613	400.00	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
15	Servicios	MARCO VINICIO CAHLEQUE ACOSTA	1703201615	400.00	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
16	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BUFALINO	1703201616	400.00	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
17	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	1703201617	400.00	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
18	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	1703201618	400.00	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
19	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	2903201620	400.00	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
20	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJA	2903201619	400.00	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
21	Servicios	MARCO VINICIO CAHLEQUE ACOSTA	2903201621	400.00	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
22	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BUFALINO	2903201622	400.00	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
23	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	2903201623	400.00	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
24	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	2903201624	400.00	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
25	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	2904201625	400.00	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
26	Servicios	MARCO VINICIO CAHLEQUE ACOSTA	2904201626	400.00	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
27	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BUFALINO	2904201627	400.00	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
28	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	2904201628	400.00	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
29	Servicios	POLLO CAMPERO S.A.	671463	28.25	VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
30	Servicios	ALTURISA GUATEMALA, S.A.	76047	52.00	VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la

Corrección Adquisiciones	Line de Adquisición	Nombre del Proveedor	Numero de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción	Razón de la Falta de Regularización
31	Servicios	CARLOS ROBERTO ALVARADO GALVEZ	191	37.00	VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
32	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A	799099	68.00	VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
33	Servicios	LA PANERIA, S.A	324256	48.00	VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
34	Servicios	ALFURISA GUATEMALA, S.A	36221	63.00	VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
35	Servicios	LA PANERIA, S.A	324255	62.00	VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
36	Servicios	ALFURISA GUATEMALA, S.A	36222	52.00	VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
37	Servicios	LA PANERIA, S.A	334173	42.00	VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
38	Servicios	TURISMO INIL DE GUATEMALA, SOCIEDAD	583	56.00	VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
39	Servicios	EDWIN ANTONIO LOPEZ CARRILLO (CAFE)	1441	36.00	VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
40	Servicios	CORPORACION GEDEON, S.A (HOTEL)	7152	45.00	VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
41	Servicios	TURISMO INIL DE GUATEMALA, SOCIEDAD	590	72.00	VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
42	Servicios	CORPORACION GEDEON, S.A (HOTEL)	7151	150.00	VIATICOS AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	Se regularizará los saldos con la
43	Servicios	TURISMO INIL DE GUATEMALA, SOCIEDAD	593	48.00	VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
44	Servicios	TURISMO INIL DE GUATEMALA, SOCIEDAD	596	21.00	VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
45	Servicios	EDWIN ANTONIO LOPEZ CARRILLO (CAFE)	1445	80.00	VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
46	Servicios	CORPORACION GEDEON, S.A (HOTEL)	7149	50.00	VIATICOS AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	Se regularizará los saldos con la
47	Servicios	TURISMO INIL DE GUATEMALA, SOCIEDAD	610	48.00	VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
48	Servicios	RINCON SUZCO, S.A	86305	88.00	VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
49	Servicios	CORPORACION GEDEON, S.A (HOTEL)	7148	153.00	VIATICOS AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	Se regularizará los saldos con la
50	Servicios	LA PANERIA, S.A	334374	54.50	VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
51	Servicios	TURISMO INIL DE GUATEMALA, SOCIEDAD	584	54.00	VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
52	Servicios	EDWIN ANTONIO LOPEZ CARRILLO (CAFE)	1442	72.00	VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
53	Servicios	CORPORACION GEDEON, S.A (HOTEL)	7155	50.00	VIATICOS AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	Se regularizará los saldos con la
54	Servicios	CORPORACION GEDEON, S.A (HOTEL)	7156	50.00	VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
55	Servicios	EDWIN ANTONIO LOPEZ CARRILLO (CAFE)	1446	72.00	VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
56	Servicios	TURISMO INIL DE GUATEMALA, SOCIEDAD	591	30.00	VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
57	Servicios	CORPORACION GEDEON, S.A (HOTEL)	7154	50.00	VIATICOS AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	Se regularizará los saldos con la
58	Servicios	TURISMO INIL DE GUATEMALA, SOCIEDAD	595	48.00	VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
59	Servicios	EDWIN ANTONIO LOPEZ CARRILLO (CAFE)	1447	32.00	VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
60	Servicios	TURISMO INIL DE GUATEMALA, SOCIEDAD	597	48.00	VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
61	Servicios	CORPORACION GEDEON, S.A (HOTEL)	7153	50.00	VIATICOS AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	Se regularizará los saldos con la
62	Servicios	TURISMO INIL DE GUATEMALA, SOCIEDAD	611	46.00	VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
63	Servicios	RINCON SUZCO, S.A	86306	31.00	VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
64	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A	379209	44.95	VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
65	Servicios	JUAN DE DIOS MARTINEZ POLANCO	39062	75.50	VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
66	Servicios	JUAN DE DIOS MARTINEZ POLANCO	39063	31.25	VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
67	Servicios	VICTOR MANUEL ROLANDO AGUILO	211	160.00	VIATICOS AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	Se regularizará los saldos con la
68	Servicios	TESORERIA MUNICIPAL DE SAYANCHO	1450956	15.00	VIATICOS AL INTERIOR (PEAJE)	Se regularizará los saldos con la
69	Servicios	VILMA ARACELY ALDANA CARDONA	379	50.00	VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
70	Servicios	MARIA DE JESUS ARACIO ROMERO	578	75.00	VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
71	Servicios	MARIA DE JESUS ARAUJO ROMERO	577	75.00	VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción	Razón de la falta de Regularización
72	Servicios	MERCEDES ARAÚZ URBINA DE	1947	150.00	* VIATICOS AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	Se regularizará los saldos con la
73	Servicios	TESORERIA MUNICIPAL DE SAYACHEL.	1453138	15.00	* VIATICOS AL INTERIOR (PEAJE)	Se regularizará los saldos con la
74	Servicios	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS. S.A	1072353	33.00	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
75	Servicios	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS. S.A	1072560	10.00	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
76	Servicios	RESTAURANTE AHUMADOS KATOK.	295610	53.00	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
77	Servicios	POLLO CAMPERO. S.A.	117423	30.00	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
78	Servicios	ALTAS INICIATIVAS EMPRESARIALES. S.A.	25269	150.00	* VIATICOS AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	Se regularizará los saldos con la
79	Servicios	POLLO CAMPERO. S.A	4514	28.00	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
80	Servicios	TESORERIA MUNICIPAL DE SALCAMA.	666132	3.00	* VIATICOS AL INTERIOR (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
81	Servicios	LA PANERIA. S.A.	330148	7.00	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
82	Servicios	RESTAURANTE AHUMADOS KATOK.	295609	53.00	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
83	Servicios	POLLO CAMPERO. S.A	117426	54.75	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
84	Servicios	ALTAS INICIATIVAS EMPRESARIALES. S.A	25268	45.00	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
85	Servicios	ALTAS INICIATIVAS EMPRESARIALES. S.A	25270	150.00	* VIATICOS AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	Se regularizará los saldos con la
86	Servicios	POLLO CAMPERO. S.A	4516	47.50	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
87	Servicios	LA PANERIA. S.A	330147	76.00	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
88	Servicios	POLLO CAMPERO. S.A.	676934	29.25	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
89	Servicios	LUIS ESTUARDO ISMATI GONZALEZ	11570	53.00	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
90	Servicios	CONSTRUCTORA MARIÑOS SOCIEDAD	3429637	15.25	* VIATICOS AL INTERIOR (PEAJE)	Se regularizará los saldos con la
91	Servicios	CONSTRUCTORA MARIÑOS SOCIEDAD	4230627	15.25	* VIATICOS AL INTERIOR (PEAJE)	Se regularizará los saldos con la
92	Servicios	POLLO CAMPERO. S.A.	676935	39.25	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
93	Servicios	LUIS ESTUARDO ISMATI GONZALEZ	11571	53.00	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
94	Servicios	POLLO CAMPERO. S.A	251494	25.00	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
95	Servicios	NUCOTZIL S.A	272569	130.00	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
96	Servicios	POLLO CAMPERO. S.A	437601	46.75	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
97	Servicios	POLLO CAMPERO. S.A	437606	46.00	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
98	Servicios	CONSTRUCTORA MARIÑOS SOCIEDAD	3429639	15.25	* VIATICOS AL INTERIOR (PEAJE)	Se regularizará los saldos con la
99	Servicios	CONSTRUCTORA MARIÑOS SOCIEDAD	1258293	15.25	* VIATICOS AL INTERIOR (PEAJE)	Se regularizará los saldos con la
100	Servicios	POLLO CAMPERO. S.A	783576	36.50	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
101	Servicios	YORLY ADINA MARTINEZ CRUZ DE	2152	71.00	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
102	Servicios	POLLO CAMPERO. S.A	784570	33.00	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
103	Servicios	YORLY ADINA MARTINEZ CRUZ DE	2154	53.00	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
104	Servicios	RESTAURANTE AHUMADOS KATOK.	298896	53.00	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
105	Servicios	ALTA IDEA. SOCIEDAD ANONIMA (CASA	14941	75.00	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
106	Servicios	ALTA IDEA. SOCIEDAD ANONIMA (CASA	14942	34.50	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
107	Servicios	RESTAURANTE AHUMADOS KATOK.	298108	110.00	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
108	Servicios	POLLO CAMPERO. S.A	443298	43.50	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
109	Servicios	AFURISA GUTIERREZ S.A	24785	56.00	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
110	Servicios	RESTAURANTES SARITA. S.A	28541	54.95	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
111	Servicios	RESTAURANTES SARITA. S.A	811496	60.70	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
112	Servicios	RESTAURANTES SARITA. S.A.	25542	59.95	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción	Razón de la Falta de Regularización
113	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A.	811489	73.45	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
114	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A.	858349	49.95	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
115	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A.	858348	44.95	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
116	Servicios	ALTAS INICIATIVAS EMPRESARIALES.	25440	40.00	* VIATICOS AL INTERIOR (DESAYUNO)	Se regularizará los saldos con la
117	Servicios	ALTAS INICIATIVAS EMPRESARIALES.	25441	150.00	* VIATICOS AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	Se regularizará los saldos con la
118	Servicios	TESORERIA COCODE. CONTRIBUCION	42935	3.00	* VIATICOS AL INTERIOR (PEAJE)	Se regularizará los saldos con la
119	Servicios	RECIBO ESCALONADO DE INGRESOS	273091	2.00	* VIATICOS AL INTERIOR (PEAJE)	Se regularizará los saldos con la
120	Servicios	CONSTRUCTORA MARINOS SOCIEDAD	4326816	15.25	* VIATICOS AL INTERIOR (PEAJE)	Se regularizará los saldos con la
121	Servicios	CONSTR. CIURA MARINOS SOCIEDAD	5481041	15.25	* VIATICOS AL INTERIOR (PEAJE)	Se regularizará los saldos con la
122	Servicios	ERWIN GILBERTO HERNANDEZ VELIZ	23133	45.00	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
123	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A.	385145	88.50	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
124	Servicios	ERWIN GILBERTO HERNANDEZ VELIZ	23134	45.00	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
125	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A.	385146	81.45	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
126	Servicios	RESTAURANTE AHUMADOS KATOK.	304442	53.00	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
127	Servicios	NOLBERTA. MULLAS MEDIA COMEDOR	7512	30.00	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
128	Servicios	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1819570	52.40	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
129	Servicios	RESTAURANTE AHUMADOS KATOK.	304443	53.00	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
130	Servicios	NOLBERTA. MULLAS MEDIA COMEDOR	7513	25.00	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
131	Servicios	MUNICIPALIDAD DE SALAMA.	833817	5.00	* VIATICOS AL INTERIOR (PEAJE)	Se regularizará los saldos con la
132	Servicios	ZONIFICADORA NOTARIAL, SOCIEDAD	39063	110.00	* OTROS GASTOS (LEGALIZACIÓN DE	Se regularizará los saldos con la
133	Servicios	ZONIFICADORA NOTARIAL, SOCIEDAD	41057	240.00	* OTROS GASTOS (TIMBRES FISCALES	Se regularizará los saldos con la
134	Bienes	CONAS SEGOVIA, S.A.	45538	348.00	* MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
135	Bienes	CESAR ANTONIO PRAHO MENDOZA	227	500.00	* MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
136	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA	63924	151.05	* MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
137	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA	64941	55.00	* MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
138	Bienes	CONAS SEGOVIA, S.A.	45648	126.00	* MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
139	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA	64178	134.50	* MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
140	Bienes	GUILLERMO MONTERROSA PAYES TEL	95352	50.00	* OTROS GASTOS (PRODUCTO PARA	Se regularizará los saldos con la
141	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA	64481	59.00	* MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
142	Bienes	GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A.	27913	172.00	* MANTENIMIENTO DE OFICINAS (3	Se regularizará los saldos con la
143	Bienes	DIVISION IND. SERIAL Y MULTI	24946	1,060.00	* OTROS GASTOS (FUMIGACION Y	Se regularizará los saldos con la
144	Bienes	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	545480	55.00	* MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
145	Bienes	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	538387	55.00	* MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
146	Bienes	MATEO ANTONIO CUCUL REYES	107	400.00	* MANTENIMIENTO	Se regularizará los saldos con la
147	Bienes	INGENIERIA Y SISTEMAS MECANICOS, S.A.	3749	2,390.00	* SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN	Se regularizará los saldos con la
148	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA	68197	15.00	* MANTENIMIENTO DE OFICINAS (1	Se regularizará los saldos con la
149	Bienes	CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A.	14711	49.50	* MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
150	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA	67974	17.00	* MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
151	Bienes	GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A.	28468	900.00	* MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
152	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA	111729	23.50	* MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
153	Bienes	GUILLERMO NU COCAGUA SERVICIOS	169	1,270.00	* MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	Se regularizará los saldos con la

Consecutivo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción	Razón de la Falta de Regularización
154	Bienes	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	16038	225.90	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
155	Bienes	ATLAS, FABRICA DE SELLOS DE HULE	11829	273.10	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
156	Bienes	PLATINO, S.A.	12848	67.00	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA (1)	Se regularizará los saldos con la
157	Bienes	ALTRADORA, SOCIEDAD ANONIMA	286	506.00	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA (2)	Se regularizará los saldos con la
158	Bienes	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	238517	147.90	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA (2)	Se regularizará los saldos con la
159	Bienes	PLATINO, S.A.	14758	27.00	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
160	Bienes	CARLOS EDUARDO MORALES SAMAYOA	1249	57.00	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
161	Bienes	PLATINO, S.A.	11397	83.75	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
162	Bienes	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO,	216588	849.20	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
163	Bienes	INTELAF, S.A.	2468	87.00	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
164	Servicios	ELIAS CORPORATION, SOCIEDAD	213518	76.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
165	Servicios	ESTACIONES DE COMBUSTIBLES,	151340	195.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
166	Servicios	RBHP, SOCIEDAD ANONIMA	35665	70.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
167	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	217471	200.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
168	Servicios	DELIA FLORIDALMA FLORES OSORIO DE	182677	270.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
169	Servicios	SI PERESTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	523023	250.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
170	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	218732	250.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
171	Servicios	SUPERESTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	667066	350.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
172	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	218388	225.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
173	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	219636	250.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
174	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	220608	250.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
175	Servicios	RBHP, SOCIEDAD ANONIMA	42560	120.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
176	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	220179	200.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
177	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	220560	250.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
178	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	220644	200.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
179	Servicios	RBHP, SOCIEDAD ANONIMA	46294	150.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
180	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	221223	300.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
181	Servicios	SUPERESTACIONES, S.A. IGASOLINERA DL	662164	250.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
182	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	221393	300.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
183	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	221903	150.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
184	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	223702	250.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
185	Servicios	RBHP, SOCIEDAD ANONIMA	50163	100.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
186	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	222715	300.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
187	Servicios	RBHP, SOCIEDAD ANONIMA	52284	100.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
188	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	223472	250.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
189	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	223492	300.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
190	Servicios	INVERSIONES PENTANDRA, S.A.	18686	100.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
191	Servicios	PROP. INVERSIONES J.M.I., SOCIEDAD	876	250.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
192	Servicios	JUAN DAVID GARCIA SON (ESTACION	25625	250.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
193	Servicios	SUPERESTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	662174	300.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
194	Servicios	RBHP, SOCIEDAD ANONIMA	34203	100.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Numero de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción	Razón de la Falta de Regularización
195	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA.	223975	100.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
196	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA.	224274	300.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
197	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA.	224290	300.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
198	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA.	225035	250.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
199	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA.	225661	275.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
200	Servicios	SERVICIOS Y TRANSPORTES DEL TAPAN.	226830	100.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
201	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA.	226157	200.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
202	Servicios	RBHP, SOCIEDAD ANONIMA	58280	100.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
203	Servicios	RBHP, SOCIEDAD ANONIMA	52843	100.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
204	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA.	226274	275.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
205	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA.	226335	150.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
206	Servicios	RBHP, SOCIEDAD ANONIMA	65044	100.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
207	Servicios	SUPERESTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	603260	300.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
208	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA.	227295	300.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
209	Servicios	SUPERESTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	573125	100.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
210	Servicios	HACE SOCIEDAD ANONIMA	112923	150.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
211	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA.	228324	100.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
212	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA.	227908	250.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
213	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA.	228215	300.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
214	Servicios	IGNACIO FRUCTUOSO VELASQUEZ	51666	275.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
215	Servicios	RBHP, SOCIEDAD ANONIMA	71713	200.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
216	Servicios	COMBUSTIBLES DEL NORTE, SOCIEDAD	16074	200.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
217	Servicios	OLGA MARITZA URIZAR DE LEON	47715	200.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
218	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA.	226743	100.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
219	Servicios	RBHP, SOCIEDAD ANONIMA	77546	200.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
220	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA.	230538	300.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
221	Servicios	RBHP, SOCIEDAD ANONIMA	75268	100.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
222	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA.	229521	200.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
223	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA.	229814	300.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
224	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA.	229397	200.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
225	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA.	229213	200.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
226	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA.	229226	300.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
227	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	137931	50.00	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
228	Servicios	MYNOR ROMEO RAMIREZ PEREZ	39784	40.00	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
229	Servicios	GLORIA NINETTE FERNANDEZ FIGUEROA	592	20.00	SERVICIO DE ATENCION	Y Se regularizará los saldos con la
230	Servicios	GLORIA NINETTE FERNANDEZ FIGUEROA	599	100.00	SERVICIO DE ATENCION	Y Se regularizará los saldos con la
231	Servicios	MEJORES INGREDIENTES, S.A.	63650	200.00	SERVICIO DE ATENCION	Y Se regularizará los saldos con la
232	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	143611	60.00	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
233	Servicios	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1294027	93.00	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
234	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	145731	22.50	SERVICIO DE ATENCION	Y Se regularizará los saldos con la
235	Servicios	GLORIA NINETTE FERNANDEZ FIGUEROA	610	292.00	SERVICIO DE ATENCION	Y Se regularizará los saldos con la

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción	Razón de la Falta de Regularización
236	Servicios	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	228431	59.70	SERVICIO DE ATENCIÓN	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
237	Servicios	LA PANERÍA, S.A.	232282	82.35	SERVICIO DE ATENCIÓN	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
238	Servicios	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1301354	99.20	SERVICIO DE ATENCIÓN	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
239	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, S.A.	24	696.20	SERVICIO DE ATENCIÓN	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
240	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, S.A.	25	480.00	SERVICIO DE ATENCIÓN	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
241	Servicios	LA PANERÍA, S.A.	310556	103.40	SERVICIO DE ATENCIÓN	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
242	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	145614	78.30	SERVICIO DE ATENCIÓN (ALIMENTACIÓN)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
243	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, SOCIEDAD ANÓNIMA	28	660.20	SERVICIO DE ATENCIÓN (PROTOCOLO ALIMENTACIÓN S.C.D.)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
244	Servicios	GLORIA NINETTE FERNÁNDEZ FIGUEROA (CAFÉ RESTAURANTE SANTA MARÍA)	620	239.50	SERVICIO DE ATENCIÓN (PROTOCOLO DE REUNIÓN)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
245	Servicios	NUCULIZ, S.A.	272570	165.00	SERVICIO DE ATENCIÓN (PROTOCOLO REUNIÓN DE)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
246	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A.	261485	70.00	SERVICIO DE ATENCIÓN (PROTOCOLO REUNIÓN DE)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
247	Servicios	MYNOR ROMEO RAMÍREZ PÉREZ (RESTAURANTE TÍPICO ARRIN-CU ANZ-91)	47680	87.00	SERVICIO DE ATENCIÓN (PROTOCOLO REUNIÓN DE)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
248	Servicios	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (PAZ PRADERA)	415648	29.00	SERVICIO DE ATENCIÓN (PROTOCOLO ALIMENTOS D.S.C.D.)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
249	Servicios	LA PANERÍA, S.A.	1076579	85.60	SERVICIO DE ATENCIÓN (PROTOCOLO ALIMENTOS D.S.C.D.)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
250	Servicios	NAIS, S.A.	144321	433.40	SERVICIO DE ATENCIÓN (PROTOCOLO REUNIÓN PROMOCIÓN)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
251	Servicios	GRAN PALACIO CRISTAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	209906	638.00	SERVICIO DE ATENCIÓN (PROTOCOLO ALIMENTACIÓN C.D.)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
252	Servicios	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (PAM. MONTUFARI)	391053	25.90	SERVICIO DE ATENCIÓN (PROTOCOLO ALIMENTACIÓN C.D.)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
253	Servicios	LEJO, SOCIEDAD ANÓNIMA	463279	124.00	SERVICIO DE ATENCIÓN (PROTOCOLO ALIMENTACIÓN C.D.)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
254	Servicios	LA PANERÍA, S.A.	318753	21.00	SERVICIO DE ATENCIÓN (PROTOCOLO ALIMENTACIÓN C.D.)	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	Razón de la Faltas de Regularización
255	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, S.A.	74	747.25	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO (ALIMENTOS D.S.C.D.)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
256	Servicios	NAIS S.A.	149592	256.00	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO (ALIMENTACION-REUNION C.D.)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
257	Servicios	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. (MCDONALD'S BANCOS)	1574551	82.38	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO (ALIMENTACION-APOYO REUNION C.D.)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
258	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, SOCIEDAD ANONIMA	76	360.14	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO (ALIMENTACION D.S.C.D.)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
259	Servicios	CONSTRUCTORA MARINOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	3421023	15.25	PEAJE	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
260	Servicios	CONSTRUCTORA MARINOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	2697992	15.25	PEAJE	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
261	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	BZ-072466740	1,567.35	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
262	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	BZ-072466658	848.72	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
263	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	BZ-072466452	892.38	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
264	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	BZ-072466400	2,109.37	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
265	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	BZ-072466948	941.82	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
266	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	BZ-072466792	2,318.55	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
267	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	BZ-072466740	228.36	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
268	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	BZ-072466658	104.32	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
269	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	BZ-072466452	105.58	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
270	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	BZ-072466740	244.84	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
271	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	BZ-072466948	169.32	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
272	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	BZ-072466792	269.12	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
273	Servicios	INTLLAF S.A.	14617	1,463.75	SERVICIO DE AGILIZACION DE CONSUMOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Desempeño	Razón de la falta de Regularización
274	Servicios	INTELAF S.A	15094	1,161.00	*	SERVICIO DE AGUA (CONSUMO G180.7 M3)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
275	Servicios	INTELAF S.A	15276	1,224.88	*	SERVICIO DE AGUA (CONSUMO G185.1 M3)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
276	Servicios	ANA, XAJE, UJPAJ (EXTRACCION DE BASURA DOMICILIAR)	2639	306.00	*	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad de MAGA
277	Servicios	ANA, XAJE, UJPAJ (EXTRACCION DE BASURA DOMICILIAR)	2730	306.00	*	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
278	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A	759625	306.00	*	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
279	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A	759648	214.00	*	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
280	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A	759622	422.00	*	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad de MAGA
281	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A	759675	32.00	*	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
282	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A	759623	460.00	*	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
283	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A	924863	59.00	*	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
284	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A	759624	355.00	*	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
285	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A	924892	168.00	*	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
286	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A	1418630	304.00	*	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
287	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A	1428895	262.00	*	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
288	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A	1418627	369.00	*	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
289	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A	1418621	33.00	*	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
290	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A	1418628	470.00	*	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
291	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A	1581651	76.00	*	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
292	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A	1418629	419.00	*	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
293	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A	1581651	143.00	*	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
294	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A	16001989073	267.00	*	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
295	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A	16001999311	245.00	*	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA

Correlativa Acquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Numero de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción	Razón de la Falta de Regularización
296	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	160001989070	259.00	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
297	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	160001989064	67.00	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
298	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	160001989071	360.00	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
299	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	160002243325	78.00	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
300	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	160001989072	441.00	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
301	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	160002243495	156.00	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
302	Servicios	VITATRAK SOCIEDAD ANONIMA	80690	3,725.00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
303	Servicios	VITATRAK SOCIEDAD ANONIMA	80691	1,483.00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
304	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	108827	62.70	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
305	Bienes	MEYXOS, SOCIEDAD ANONIMA	87802	28.80	MATERIALES Y SUMINISTROS (MEDICAMENTOS P.BOTIQUIN)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
306	Bienes	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRICOS, S.A.	12990	34.00	MATERIALES Y SUMINISTROS (LAPIZ, ESTAÑO Y SOLDAR EQUIPOS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
307	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (PAIZ MONTUFAR)	335572	47.70	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
308	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	391175	96.00	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
309	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	394691	112.00	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
310	Bienes	ELECTRO DIESEL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	123775	75.00	MATERIALES Y SUMINISTROS (PIRULITAS P752DBY)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
311	Bienes	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA (OFFICE DEPOT)	1022	99.00	MATERIALES Y SUMINISTROS (ADAPTADOR P.SI 3AL WHH)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
312	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	109372	232.50	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (SILICON Y TIJERAS P.MANTEN. TOLLOS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
313	Bienes	BODEGA FARMACEUTICA, S.A.	31475	204.84	MATERIALES Y SUMINISTROS (MEDICAMENTOS P.BOTIQUIN)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
314	Bienes	CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A.	2815	109.00	MATERIALES Y SUMINISTROS (CINTA AUTOFUNDENTE P.MANTENIM.)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
315	Bienes	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	65018	1,748.15	MATERIALES Y SUMINISTROS (ARTICULOS P.DISPENSA)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
316	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	393918	112.00	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA

Cronológico Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción	Razón de la Faltas de Regularización
317	Bienes	CLLASA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A.	3755	39.00	* MATERIALES Y SUMINISTROS (CINTA SUPER 33- P.MANTI. ELECT.)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
318	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA	358695	290.00	* MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
319	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	64727	134.50	* MATERIALES Y SUMINISTROS (ARTICULOS P.MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
320	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (SUPER TIENDA PAIZ MONTUFAR)	403941	318.00	* MATERIALES Y SUMINISTROS (ARTICULOS P.DESPENSA Y DESINFECTANTE)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
321	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA	401897	112.00	* MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
322	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	64603	12.00	* MANTENIMIENTO DE OFICINAS (CLAVOS Y WASHAS P-EMP. TODOS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
323	Bienes	GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A.	27437	49.70	* MANTENIMIENTO DE OFICINAS (BOTES DE PINTURA BASE Y BROCHA)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
324	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	64734	23.00	* MATERIALES Y SUMINISTROS (PISTOLA ROCEADORA P.MANGUERA)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
325	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	64962	46.00	* MATERIALES Y SUMINISTROS (CLOPE P-PUERTA)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
326	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	407182	96.00	* MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
327	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	411420	144.00	* MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
328	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (SUPER TIENDA PAIZ MONTUFAR)	394975	755.20	* MATERIALES Y SUMINISTROS (ARTICULOS P.LIMPIEZA)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
329	Bienes	COPEXIM SOCIEDAD ANÓNIMA	21523	2,700.00	* COMPRA DE PAPEL HIGIENICO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
330	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	64754	52.00	* MATERIALES Y SUMINISTROS (GUANTES Y MASCARILLAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
331	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA	416251	48.00	* MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
332	Bienes	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	238616	976.95	* MATERIALES Y SUMINISTROS (ARTICULOS PARA DESPENSA)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
333	Bienes	JOSIAS NEFTALI INCOY HERRERA (REFACTORIA AUTOMOTRIZ)	103	46.00	* MATERIALES Y SUMINISTROS (CINTA P.M. REPARACIONES)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
334	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (SUPER TIENDA PAIZ MONTUFAR)	125176	47.70	* MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
335	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA	416284	96.00	* MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Numero de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Razón de la Falta de Regularización
336	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA	420922	80.00	*	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
337	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A	67611	51.00	*	MATERIALES Y SUMINISTROS (BOMBILLAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
338	Bienes	PROMOCIONES Y NEGOCIOS S.A	478920	59.60	*	MATERIALES Y SUMINISTROS (GARRAF DE AGUA SALVAVIDAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
339	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A	423750	112.00	*	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
340	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A	423756	112.00	*	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
341	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS, S.A (SUPER TIENDA PAIZ PRADERA)	408834	346.90	*	MATERIALES Y SUMINISTROS (ARTÍCULOS PLUMPERIA Y DESPENSA)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
342	Bienes	COPEKIM, SOCIEDAD ANÓNIMA	21999	1319.72	*	MATERIALES Y SUMINISTROS (CAJAS DE PAPEL TOALLA P.MANOS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
343	Bienes	COPEKIM, SOCIEDAD ANÓNIMA	21935	580.54	*	MATERIALES Y SUMINISTROS (CAJAS DE JABÓN P.MANOS SPRAY)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
344	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA	434279	80.00	*	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
345	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA	437875	112.00	*	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
346	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A	112893	65.50	*	MATERIALES Y SUMINISTROS (H. ANTES DE HUIE Y ESPONJAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
347	Bienes	DRUGERIA CENTRO HISTORICO, S.A (FARMACIA GALENO 4)	26752	152.50	*	MATERIALES Y SUMINISTROS (MEDICAMENTOS P.BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
348	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A	113333	214.00	*	MATERIALES Y SUMINISTROS (SILICON, KIT DE ACCESORIOS LLAVE 18")	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
349	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A	112413	16.00	*	MATERIALES Y SUMINISTROS (SODA CAUSTICA P.MANT. SANITARIOS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
350	Bienes	CORPORACION ATLANTIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA	66479	38.00	*	MATERIALES Y SUMINISTROS (SODA CAUSTICA P.MANT. SANITARIOS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
351	Servicios	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA UVG	272242	311.60	*	SUSCRIPCIONES DIVERSAS (DOMINIO GUATEINVIERTE.ORG.GT)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
352	Bienes	MATIAS ELEJIDORO DEL CID JORDAN (P.C.S SERVICIOS REDES Y ACCESORIOS BIOS)	1179	1,200.00	*	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (CABLES DE DATOS Y CANALIZAS)	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	Razón de la Falta de Regularización
353	Bienes	IMPORTACIONES Y EQUIPOS INFOCOM S.A.	81942	2,100.00	*	EQUIPO DE COMPUTO (GASTO - 12 TARJETAS DE RED)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
354	Bienes	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	4775	39.90	*	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (VEHICULO PMANTEN.MIENTOS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
355	Bienes	INTELAF, S.A.	1625	75.00	*	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (ESPUMA PMANTENIMIENTOS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
356	Bienes	CENTRAL MOTRIZ, SOCIEDAD ANONIMA	92242	48.98	*	REPUESTOS (BOMBILLA P-STOP P782DBY)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
357	Bienes	F.P.K. S.A.	165310	20.33	*	REPUESTOS (SOCKET P BOMBILLA STOPS P782DBY)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
358	Servicios	CENTRAL MOTRIZ, SOCIEDAD ANONIMA	92528	135.41	*	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (MAYOR REPARACION DE P753CYK)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
359	Servicios	VITATRA, SOCIEDAD ANONIMA	80394	1,845.00	*	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (SERVICIO MAYOR DE P753CYK)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
360	Servicios	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA S.A.	68021	96.00	*	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (PASTA PARA PULIR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
361	Servicios	VITATRA, SOCIEDAD ANONIMA	80795	1,855.00	*	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (SERVICIO INTERMEDIO P-026CFV)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
362	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	3065	20.00	*	COBRO POR RETENCION DE ESTADO DE CUENTA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
363	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	3028	20.00	*	COBRO POR RETENCION DE ESTADO DE CUENTA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
364	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	74	77.62	*	REGULARIZACION DEL IVA CREDITO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
365	Servicios	INTELAF, S.A.	32699	90.00	*	OTROS GASTOS (AUDIFONOS P-GRABADORA DE SESIONES CONSEJO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
366	Servicios	BIENES RAICES SANTA TERESA S.A.	852066	24.00	*	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
367	Servicios	INMOBILIARIA FULGRO, S.A.	505870	10.00	*	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
368	Servicios	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	386071	15.00	*	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
369	Servicios	MULTIEQUIPOS Y SERVICIOS TIPORE, SOCIEDAD ANONIMA	296606	5.00	*	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
370	Servicios	INMOBILIARIA LAS MAJADAS, S.A.	113679	4.00	*	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
371	Servicios	FRANK ANDUJO LUCERO GAMPEZ	101	535.00	*	OTROS GASTOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
372	Servicios	MATEO ANTONIO CUCUL REYES	101	535.00	*	OTROS GASTOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Numero de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción	Razon de la Falta de Regularización
373	Servicios	ALMACENES SIMAN, S.A.	133107	5.00	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad de MAGA
374	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	SN	20.00	OTROS GASTOS (MANEJO DE CUENTAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad de MAGA
375	Servicios	JOSPIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	26976	10.00	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad de MAGA
376	Servicios	REFORMA 10, S.A.	20424	18.00	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad de MAGA
377	Servicios	NUEVOS ALMACENES, S.A.	261648	174.97	OTROS GASTOS (ARTÍCULOS PARA SESIÓN CONSEJO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
378	Servicios	INMOBILIARIA GODOY, S.A.	317319	5.00	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
379	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	291614	7.50	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
380	Servicios	INMOBILIARIA LAS MAJADAS, SOCIEDAD ANÓNIMA	115129	18.00	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
381	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	292492	7.50	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
382	Servicios	UMF, SOCIEDAD ANÓNIMA	276537	7.00	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
383	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	3026	20.00	RETENCIÓN DE ESTADO DE CUENTA EN AGENCIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
384	Servicios	INTER MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	111567	8.00	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
385	Servicios	INDUSTRIA DE LAVANDERÍA, S.A. (LA SERCHA)	33267	133.00	OTROS GASTOS (SERVICIO DE LAVADO MANTELES)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
386	Servicios	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	68867	319.95	OTROS GASTOS (LÍNEA ELÉCTRICA PARA USO GARITA)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
387	Servicios	PRICOM, S.A.	606939	64.00	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
388	Servicios	ASOCIACIÓN CIVIL DE VECINOS PRO MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DEL CONDOMINIO TIVOLI-PLAZA	5698	30.00	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
389	Servicios	TAHUE, SOCIEDAD ANÓNIMA	3137	5.00	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
390	Servicios	PARQUEO LA AURORA AREA GESTE ADYACENTE A LA TERMINAL AEREA DEL ALROPLERTO INTERNACIONAL LA AURORA ZONA 13.	195345	20.00	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
391	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	3023	20.00	RETENCIÓN DE ESTADO DE CUENTA EN AGENCIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
392	Servicios	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. (BANRURAL), REGISTRO MERCANTIL	1461801	3.00	OTROS GASTOS (GESTIÓN REGISTRO MERCANTIL)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
393	Servicios	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. (BANRURAL), REGISTRO MERCANTIL	1466328	31.00	OTROS GASTOS (GESTIÓN REGISTRO MERCANTIL)	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	Razón de la Falta de Regularización
394	Servicios	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A (BANRURAL) REGISTRO MERCANTIL	61355958	30.00	*	OTROS GASTOS (GESTIÓN REGISTRO MERCANTIL)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
395	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	299095	15.00	*	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
396	Servicios	PARQUEOS PRIVADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	262057	5.00	*	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
397	Servicios	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA	392021	10.00	*	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
398	Servicios	COHEN MORY, JOSEPH EDWARD (PARQUEO DON PEPE)	184785	10.00	*	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
399	Servicios	COHEN MORY, JOSEPH EDWARD (PARQUEO DON PEPE)	184898	10.00	*	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
400	Servicios	ATLAS, FABRICA DE SELLOS DE HILITE E IMPRENTA, S.A.	11669	45.00	*	OTROS GASTOS (TIMBRE DE HILITE BELICIDA CLARA MELÉNDEZ)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
401	Servicios	ZONIFICADORA NOTARIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	40341	100.00	*	OTROS GASTOS (HONORARIOS POR LEGALIZACIÓN DE CONTRATO ADVANTECH)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
402	Servicios	ZONIFICADORA NOTARIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	40348	50.00	*	OTROS GASTOS (HONORARIOS POR LEGALIZACIÓN DE FINQUITO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
403	Servicios	BIENMARRA, SOCIEDAD ANÓNIMA	693	7.00	*	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
404	Servicios	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA S.A.	239292	15.00	*	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
405	Servicios	INMOBILIARIA GODOY, S.A.	525546	5.00	*	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
406	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	303827	7.50	*	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
407	Servicios	ZONIFICADORA NOTARIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	42328	30.00	*	OTROS GASTOS (TIMBRES FISCALES Y LEGALIZACIÓN CONTRATOS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
408	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	11	125.25	*	REGULARIZACIÓN DE LA CUENTA DE ISR	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
409	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	19	2,224.97	*	ISR SOBRE FACTURAS EMITIDAS EN EL MES DE ENERO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
410	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	4914	1,062.4	*	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
411	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	52	12.60	*	ISR SOBRE FACTURAS EMITIDAS EN EL MES DE FEBRERO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
412	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	58	2,344.18	*	PAGO DE ISR MENSUAL DEL MES DE ENERO 2016	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
413	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	4942	1,019.34	*	ISR CUENTA MONETARIA	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	Razón de la falta de Regularización
414	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	113	12,251.51	CORRECCION DE CONTABILIZACION DE MAS EN CUENTA DE ISR GASTO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
415	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	122	1,144.28	ISR SOBRE EVOLUCION DE INTERESES	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
416	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	4383	183.94	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
417	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	169	1,044.28	PROVISION DE ISR SOBRE PRODUCTOS EJERCICIOS ANTERIORES	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
418	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	4812	227.30	ISR CUENTA MONETARIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
419	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	4	7.82	AJUSTE A CUENTA DE EJERCICIO ANTERIORES ISR (GTOS. EJERC. ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
420	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	4040750	1,467.65	APOYO A SEGURO AGROPECUARIO (GTOS EJERC ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
421	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	4040752	1,467.65	APOYO A SEGURO AGROPECUARIO (GTOS EJERC ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
422	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	4040755	1,467.65	APOYO A SEGURO AGROPECUARIO (GTOS EJERC ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
423	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	4040757	1,467.65	APOYO A SEGURO AGROPECUARIO (GTOS EJERC ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
424	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	4040758	1,467.65	APOYO A SEGURO AGROPECUARIO (GTOS EJERC ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
425	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	4040761	1,467.65	APOYO A SEGURO AGROPECUARIO (GTOS EJERC ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
426	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	4040762	1,467.65	APOYO A SEGURO AGROPECUARIO (GTOS EJERC ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
427	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	4040764	1,467.65	APOYO A SEGURO AGROPECUARIO (GTOS EJERC ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
428	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	4040765	1,467.65	APOYO A SEGURO AGROPECUARIO (GTOS EJERC ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
429	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	4040768	1,467.65	APOYO A SEGURO AGROPECUARIO (GTOS EJERC ANTERIOR)	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	Razón de la Falta de Regularización
430	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	4040770	1.467.65	APOYO A SEGURO AGROPECUARIO (GTOS EJERC. ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
431	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	4040772	1.467.65	APOYO A SEGURO AGROPECUARIO (GTOS EJERC. ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
432	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	4040774	1.467.65	APOYO A SEGURO AGROPECUARIO (GTOS EJERC. ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
433	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	4040776	1.467.65	APOYO A SEGURO AGROPECUARIO (GTOS EJERC. ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
434	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	4040778	1.467.65	APOYO A SEGURO AGROPECUARIO (GTOS EJERC. ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
435	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	4040780	1.467.65	APOYO A SEGURO AGROPECUARIO (GTOS EJERC. ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
436	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	4040782	1.467.65	APOYO A SEGURO AGROPECUARIO (GTOS EJERC. ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
437	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	4040784	1.467.65	APOYO A SEGURO AGROPECUARIO (GTOS EJERC. ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
438	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	4040786	8.961.12	APOYO A SEGURO AGROPECUARIO (GTOS EJERC. ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
439	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	4040788	1.467.65	APOYO A SEGURO AGROPECUARIO (GTOS EJERC. ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
440	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	4040790	1.467.65	APOYO A SEGURO AGROPECUARIO (GTOS EJERC. ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
441	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	4040792	1.467.65	APOYO A SEGURO AGROPECUARIO (GTOS EJERC. ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
442	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	4040794	1.467.65	APOYO A SEGURO AGROPECUARIO (GTOS EJERC. ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
443	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	4040796	1.467.65	APOYO A SEGURO AGROPECUARIO (GTOS EJERC. ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
444	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	4040798	732.83	APOYO A SEGURO AGROPECUARIO (GTOS EJERC. ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA

Código de Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción	Razón de la Faltas de Regularización
445	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	4043801	733.83	APOYO A SEGURO AGROPECUARIO (GTOS. EJERC. ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
446	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	4043802	733.83	APOYO A SEGURO AGROPECUARIO (GTOS. EJERC. ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
447	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	4043804	11.918.16	APOYO A SEGURO AGROPECUARIO (GTOS. EJERC. ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
448	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	4043806	1.174.12	APOYO A SEGURO AGROPECUARIO (GTOS. EJERC. ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
449	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	4043808	1.100.73	APOYO A SEGURO AGROPECUARIO (GTOS. EJERC. ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
450	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	4043810	3.913.73	APOYO A SEGURO AGROPECUARIO (GTOS. EJERC. ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
451	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	4043812	4.779.27	APOYO A SEGURO AGROPECUARIO (GTOS. EJERC. ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
452	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	4043814	733.83	APOYO A SEGURO AGROPECUARIO (GTOS. EJERC. ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
453	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	4043816	3.584.45	APOYO A SEGURO AGROPECUARIO (GTOS. EJERC. ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
454	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	4043818	1.174.12	APOYO A SEGURO AGROPECUARIO (GTOS. EJERC. ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
455	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	4043820	733.83	APOYO A SEGURO AGROPECUARIO (GTOS. EJERC. ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
456	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	4043822	1.467.65	APOYO A SEGURO AGROPECUARIO (GTOS. EJERC. ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
457	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	4043824	733.83	APOYO A SEGURO AGROPECUARIO (GTOS. EJERC. ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
458	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	4043826	1.467.65	APOYO A SEGURO AGROPECUARIO (GTOS. EJERC. ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
459	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	4043828	733.83	APOYO A SEGURO AGROPECUARIO (GTOS. EJERC. ANTERIOR)	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	Razón de la Falta de Regularización
460	Servicios	SEGUROS G&T S.A	4040830	733.83	* APOYO A SEGURO AGROPECUARIO (GTOS. EJERC. ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
461	Servicios	SEGUROS G&T S.A	4040832	733.83	* APOYO A SEGURO AGROPECUARIO (GTOS. EJERC. ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
462	Servicios	SEGUROS G&T S.A	4040834	733.83	* APOYO A SEGURO AGROPECUARIO (GTOS. EJERC. ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
463	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	18385015	667.00	* SERVICIO DE TELEFONIA (CELULAR) (GTOS. EJERC. ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
464	Servicios	TELECOMUNICACION DE GUATEMALA S.A	5412691	787.75	* SERVICIO DE TELEFONIA (CELULAR) (GTOS. EJERC. ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
465	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES S.A	18741926	663.00	* SERVICIO DE TELEFONIA (CELULAR) (GTOS. EJERC. ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
466	Servicios	INTELAZ, S.A	14358	373.00	* SERVICIO DE AGUA POTABLE (GTOS. EJERC. ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
467	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A	B2-677978309	2,338.45	* SERVICIO DE LUZ ELECTRICA (GTOS. EJERC. ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
468	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A	B2-677978644	759.54	* SERVICIO DE LUZ ELECTRICA (GTOS. EJERC. ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
469	Servicios	TELECOMUNICACION DE GUATEMALA S.A	160000508029	252.00	* SERVICIO TELEFONICO (GTOS. EJERC. ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
470	Servicios	TELECOMUNICACION DE GUATEMALA S.A	16000018580	303.00	* SERVICIO TELEFONICO (GTOS. EJERC. ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
471	Servicios	TELECOMUNICACION DE GUATEMALA S.A	16000038026	349.00	* SERVICIO TELEFONICO (GTOS. EJERC. ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
472	Servicios	TELECOMUNICACION DE GUATEMALA S.A	16000005020	45.00	* SERVICIO TELEFONICO (GTOS. EJERC. ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
473	Servicios	TELECOMUNICACION DE GUATEMALA S.A	16000008327	314.00	* SERVICIO TELEFONICO (GTOS. EJERC. ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
474	Servicios	TELECOMUNICACION DE GUATEMALA S.A	160000269426	167.00	* SERVICIO TELEFONICO (GTOS. EJERC. ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
475	Servicios	TELECOMUNICACION DE GUATEMALA S.A	16000099028	217.00	* SERVICIO TELEFONICO (GTOS. EJERC. ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
476	Servicios	TELECOMUNICACION DE GUATEMALA S.A	160000259396	322.00	* SERVICIO TELEFONICO (GTOS. EJERC. ANTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
477	Servicios	DEL VALLE & ORTEZ CONSULTORIA Y SERVICIOS S.A	494	13,969.00	* HONORARIOS AUDITORIA EXTERNA (GTOS. EJERC. ANTERIOR)	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	Razón de la Falta de Regularización
478	Servicios	EDWIN LISANDRO SOTO GARRIDO	157	10.000.00	*	SERVICIOS TECNICOS DE SOPORTE (GLOS EJERC ANTERIOR)	Se regularizara los saldos con la Contabilidad del MAGA
479	Servicios	BANCO GE CONTINENTAL S.A	123	152.984.88	*	REGULARIZACION DE INTERESES PROVISIONADOS DE MAS (GLOS EJERC ANTERIOR)	Se regularizara los saldos con la Contabilidad del MAGA

Reporte de Contrataciones de Bienes, Servicios u Obras con Fondos de Fideicomisos - Decreto 14-2015

Periodo: Enero - Abril del 2016

Formato 2 CONT-d

Version 3.1

Fideicomiso: FIDECOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GRUPO POVIERTO

Representante del LIC. MARIO ESTUARDO MENDOZA COBARR

Fuente: Fideicomiso

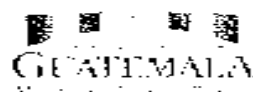
Fideicomiso: FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A

Contratación	Tipo	Nombre de Contratación	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 Ejecutados	Regularización
		TOTAL				1,247,540.79	1,247,540.79	1,247,540.79		
1	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A	26/01/2016			114,592.81	114,592.81	114,592.81	HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA	No
2	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A	26/02/2016			106,540.17	106,540.17	106,540.17	HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA	No
3	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A	29/03/2016			114,892.83	114,892.83	114,892.83	HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA	No
4	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A	26/04/2016			111,138.07	111,138.07	111,138.07	HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA	No
5	Servicios	NUMINA MENSUAL FINANCIERA G&T CONTINENTAL	31/01/2016			133,512.00	133,512.00	133,512.00	HONORARIOS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	No
6	Servicios	NUMINA MENSUAL FINANCIERA G&T CONTINENTAL	29/02/2016			133,512.00	133,512.00	133,512.00	HONORARIOS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	No
7	Servicios	NUMINA MENSUAL FINANCIERA G&T CONTINENTAL	31/03/2016			133,512.00	133,512.00	133,512.00	HONORARIOS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	No
8	Servicios	NUMINA MENSUAL FINANCIERA G&T CONTINENTAL	30/04/2016			133,512.00	133,512.00	133,512.00	HONORARIOS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	No
9	Servicios	SEGUROS G&T S.A	28/01/2016			8,943.63	8,943.63	8,943.63	RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE VEHÍCULOS	No
10	Servicios	SEGUROS G&T S.A	28/02/2016			1,263.68	1,263.68	1,263.68	RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE MOTOCICLETA	No
11	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	4/02/2016			335.50	335.50	335.50	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	No
12	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	1/03/2016			335.50	335.50	335.50	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	No
13	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	1/02/2016			335.50	335.50	335.50	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	No
14	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	1/04/2016			335.50	335.50	335.50	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	No
15	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	4/03/2016			693.15	693.15	693.15	SERVICIO DE ALARMAS	No
16	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	1/02/2016			693.15	693.15	693.15	SERVICIO DE ALARMAS	No
17	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	1/03/2016			693.15	693.15	693.15	SERVICIO DE ALARMAS	No
18	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	1/04/2016			693.15	693.15	693.15	SERVICIO DE ALARMAS	No
19	Servicios	TELICOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	25/01/2016			785.00	785.00	785.00	SERVICIO DE TELEFONÍA (CELULAR)	No
20	Servicios	TELICOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (FIC)	15/02/2016			663.00	663.00	663.00	SERVICIO DE TELEFONÍA (CELULAR)	No
21	Servicios	TELICOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	25/02/2016			836.00	836.00	836.00	SERVICIO DE TELEFONÍA (CELULAR)	No
22	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A. (FIC)	15/03/2016			663.00	663.00	663.00	SERVICIO DE TELEFONÍA (CELULAR)	No
23	Servicios	CAMELA, S.A.	12/03/2016			1,064.50	1,064.50	1,064.50	SERVICIO DE FOTOCOPIADORA	No
24	Servicios	CAMELA, S.A.	26/03/2016			1,015.75	1,015.75	1,015.75	SERVICIO DE FOTOCOPIADORA	No
25	Servicios	CAMELA, S.A.	10/03/2016			1,000.00	1,000.00	1,000.00	SERVICIO DE FOTOCOPIADORA	No
26	Servicios	CAMELA, S.A.	3/04/2016			1,000.00	1,000.00	1,000.00	SERVICIO DE FOTOCOPIADORA	No
27	Servicios	NAVEGA.COM, S.A.	4/01/2016			845.91	845.91	845.91	SERVICIO DE INTERNET	No
28	Servicios	NAVEGA.COM, S.A.	4/02/2016			3,753.50	3,753.50	3,753.50	SERVICIO DE INTERNET	No
29	Servicios	NAVEGA.COM, S.A.	1/03/2016			3,763.60	3,763.60	3,763.60	SERVICIO DE INTERNET	No
30	Servicios	NAVEGA.COM, S.A.	1/04/2016			3,778.15	3,778.15	3,778.15	SERVICIO DE INTERNET	No
31	Servicios	NAVEGA.COM, S.A.	3/04/2016			3,783.00	3,783.00	3,783.00	SERVICIO DE INTERNET	No
32	Servicios	DEL VALLE & ORTIZ CONSULTORIA Y SERVICIOS S.A.	30/05/2016			9,000.00	9,000.00	9,000.00	AUDITORIA EXTERNA AÑO 2015 FIDECOMISO GRUPO POVIERTO	No

[Handwritten signature]

Contrato	Tipo	Nombre del Contratista	Fecha de Contratación	Número de Contrato	Plazo del Contrato (en meses)	Saldo Inicial del Contrato (en Quetzales)	Pago Programado por el Contratista	Total Pagado por el Contratista	Descripción de los Bienes, Servicios u Obras Ejecutados	Regularizado
33	Servicios	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	30/03/2016			4,620.00	4,620.00	4,620.00	6 LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365 LTJ	No
34	Servicios	CAMELJA, S.A.	17/03/2016			510.00	510.00	510.00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SCANNER	No
35	Servicios	CAMELJA, S.A.	17/03/2016			510.00	510.00	510.00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SCANNER	No
36	Servicios	CAMELJA, S.A.	10/03/2016			510.00	510.00	510.00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SCANNER	No
37	Servicios	CAMELJA, S.A.	07/04/2016			510.00	510.00	510.00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SCANNER	No
38	Servicios	EDWIN LISANDRO SOSO GARRIDO	17/03/2016			10,500.00	10,500.00	10,500.00	SERVICIOS TÉCNICOS SE SOPORTE - EDWIN I	No
39	Servicios	EDWIN LISANDRO SOSO GARRIDO	17/03/2016			10,500.00	10,500.00	10,500.00	SERVICIOS TÉCNICOS SE SOPORTE - EDWIN I	No
40	Servicios	CONDONADO AREMIGUEL, S.A.	4/02/2016			26,132.09	26,132.09	26,132.09	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS GUATEMALA INVERTE	No
41	Servicios	CONDONADO AREMIGUEL, S.A.	4/02/2016			26,132.89	26,132.89	26,132.89	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS GUATEMALA INVERTE	No
42	Servicios	CONDONADO AREMIGUEL, S.A.	3/03/2016			26,132.82	26,132.82	26,132.82	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS GUATEMALA INVERTE	No
43	Servicios	CONDONADO AREMIGUEL, S.A.	4/04/2016			26,139.58	26,139.58	26,139.58	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS GUATEMALA INVERTE	No

G1



Reporte de Pagos pendientes de Regularización por concepto de Contrataciones - Decreto 14-2015

Periodo: Enero - Abril del 2016

Formulario 2 CONT-r

Versión 3.1

Fideicomiso FIDELCOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATEINVERTE

Representante del LIC. MARIO ESTUARDO MENDOZA COBAR

Fideicomitente

Fiduciario: G

Catálogo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Numero de Contrato	Pagos pendientes de Regularización	Descripción	Razón de la falta de Regularización
		TOTAL		1,247,540.79		
1	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	0	14,591.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
2	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	0	106,510.17	HONORARIOS POR ADMINISTRACION	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
3	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	0	14,285.82	HONORARIOS POR ADMINISTRACION	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
4	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	0	111,135.07	HONORARIOS POR ADMINISTRACION	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
5	Servicios	NOMINA MENSUAL FINANCIERA G&T C	0	157,812.06	HONORARIOS SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
6	Servicios	NOMINA MENSUAL FINANCIERA G&T C FEBRERO 2016	0	156,955.66	HONORARIOS SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
7	Servicios	NOMINA MENSUAL FINANCIERA G&T C	0	171,866.00	HONORARIOS SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
8	Servicios	NOMINA MENSUAL FINANCIERA G&T C	0	151,862.00	HONORARIOS SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
9	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	0	8,943.61	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
10	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	0	1,283.68	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
11	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	0	335.50	SERVICIO DE VIGILANCIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
12	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	0	335.50	SERVICIO DE VIGILANCIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
13	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	0	335.50	SERVICIO DE VIGILANCIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
14	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	0	335.50	SERVICIO DE VIGILANCIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
15	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	0	693.15	SERVICIO DE ALARMAS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
16	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	0	693.15	SERVICIO DE ALARMAS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
17	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	0	693.15	SERVICIO DE ALARMAS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
18	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	0	693.15	SERVICIO DE ALARMAS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
19	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TIGO)	0	788.00	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
20	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TIGO)	0	663.00	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
21	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TIGO)	0	836.00	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
22	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TIGO)	0	663.00	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
23	Servicios	CANELLA, S.A.	0	1,064.60	SERVICIO DE FOTOCOPIADORA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
24	Servicios	CANELLA, S.A.	0	1,019.76	SERVICIO DE FOTOCOPIADORA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
25	Servicios	CANELLA, S.A.	0	1,000.00	SERVICIO DE FOTOCOPIADORA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
26	Servicios	CANELLA, S.A.	0	1,000.00	SERVICIO DE FOTOCOPIADORA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
27	Servicios	NAVEGA COM, S.A.	0	843.91	SERVICIO DE INTERNET	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
28	Servicios	NAVEGA COM, S.A.	0	1,251.90	SERVICIO DE INTERNET	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
29	Servicios	NAVEGA COM, S.A.	0	1,263.60	SERVICIO DE INTERNET	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
30	Servicios	NAVEGA COM, S.A.	0	1,178.13	SERVICIO DE INTERNET	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA

Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Numero de Contrato	Pagos pendientes de Regularización	Descripción	Razón de la Falta de Regularización
31	Servicios	NAVEGA COM, S.A.	0	3,783.00	SERVICIO DE INTERNET	Se regularizará los saldos con la
32	Servicios	DEL VALLE & ORTIZ CONSULTORIA Y	0	9,060.50	AUDITORIA EXTERNA AÑO 2015	Se regularizará los saldos con la
33	Servicios	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	0	4,620.00	LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE	Se regularizará los saldos con la
34	Servicios	CANELLA, S.A.	0	\$10.00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	Se regularizará los saldos con la
35	Servicios	CANELLA, S.A.	0	\$10.00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	Se regularizará los saldos con la
36	Servicios	CANELLA, S.A.	0	\$10.00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	Se regularizará los saldos con la
37	Servicios	CANELLA, S.A.	0	\$10.00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	Se regularizará los saldos con la
38	Servicios	EDWIN LISANDRO SOTO GARRIDO	0	10,590.00	SERVICIOS TECNICOS DE SOPORTE Y	Se regularizará los saldos con la
39	Servicios	EDWIN LISANDRO SOTO GARRIDO	0	10,590.00	SERVICIOS TECNICOS DE SOPORTE Y	Se regularizará los saldos con la
40	Servicios	CONDOMINIO ARC MICHTEL, S.A.	0	26,132.39	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
41	Servicios	CONDOMINIO ARC MICHTEL, S.A.	0	26,132.39	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
42	Servicios	CONDOMINIO ARC MICHTEL, S.A.	0	26,225.82	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
43	Servicios	CONDOMINIO ARC MICHTEL, S.A.	0	26,339.58	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la

