

**FORMATO 4 (Versión 4.1)**

**Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos (Decreto 50-2016, artículo 84, numeral 2, literal b, número romano iv)**


**I. 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 2017                                       |

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) :

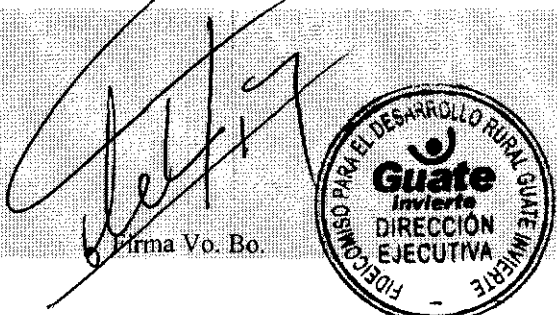
  
Firma(s) y sello(s) de responsable(s)



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](mailto:jdeleon@guateinvierte.org.gt)

9. Firma Vo.Bo:

  
Firma Vo. Bo.

The image shows a handwritten signature in black ink over a grey background. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE' around the perimeter, 'Guate Invierte' in the center with a logo, and 'DIRECCIÓN EJECUTIVA' below it.

## II. Mandato Institucional

10. Base legal: Escritura Pública No. 367 de fecha 20 de junio 2005 autorizada por la Escribano de Gobierno Mylenné Jazmín Monzón Letona y Acuerdo Gubernativo No. 133-2005.
11. Misión: Servir al sector productivo rural a través del Sistema Financiero Nacional con el Fondo de Garantía y apoyos complementarios, para fortalecer el acceso al crédito de los sectores agrícola, pecuario, turístico y artesanal.
12. Visión: Ser una institución autónoma, al servicio del Sistema financiero nacional y sector productivo rural, auto sostenible y referente nacional para el fomento de garantías crediticias que contribuyan al desarrollo rural de Guatemala.

13. Destino del patrimonio fideicometido (contractual):

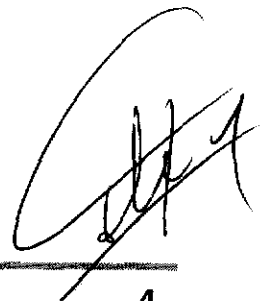
Establecido en la cláusula QUINTA de la Escritura de Constitución No. 367, orientados a contribuir con el desarrollo económico y apoyos de los fideicomisarios en los sectores agrícola, pecuario, artesanal y turístico, que indica lo siguiente:

“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;

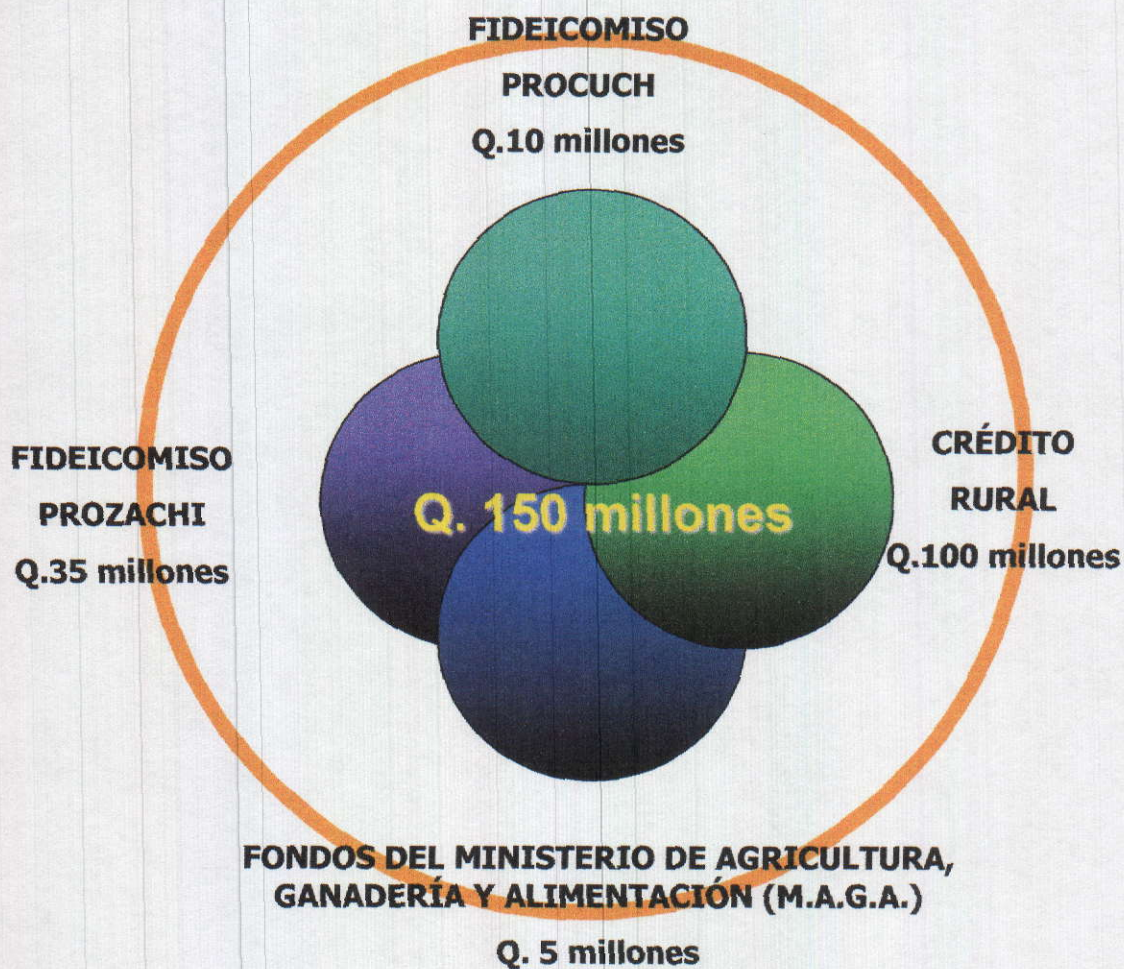


- III. Contribuir económicamente con los fideicomisarios del fideicomiso indicados en el sub-literal (ii), literal (C), cláusula primera de este instrumento público, una vez concebidos los créditos o financiamientos garantizados por este fideicomiso, a sufragar total o parcialmente los costos de la asistencia 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;
- VI. Administrar e invertir los recursos del fideicomiso en la forma que se establece en esta Escritura."





## CONFORMACIÓN DE GUATE INVIERTE



El Patrimonio del Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte fue conformado con los recursos de fideicomisos anteriormente existentes, cuyos patrimonios provinieron de diferentes instancias gubernamentales y no gubernamentales. La reasignación de dichos recursos a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (M.A.G.A.) sirvieron para conformar un fideicomiso de mayor impacto nacional, con fines más específicos y con mayores alcances.



## VII. Uso de Recursos Financieros

### 14. Uso de la asignación presupuestaria (\*):

- Presupuesto vigente:	Q. 0.00
- Fuente(s) de financiamiento:	Q. 0.00
- Número de anticipos financieros otorgados:	Q. 0.00
- Anticipos financieros otorgados en el periodo:	Q. 0.00
- Ejecución presupuestaria registrada en SICOIN:	Q. 0.00

(\*) El Fideicomiso no ha recibido aportes del presupuesto de ingresos y egresos del estado de Guatemala desde el año 2005 al 2017.

## VIII. 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.40,000,000.00	9.15 %
15.2	Apoyar a productores con créditos productivos.	5,000 créditos	3.72 % *
15.3	Impactar a beneficiarios directos con los créditos garantizados	5,000 personas	17.96 % *
15.4	Impactar indirectamente a beneficiarios con créditos garantizados	8,000 personas	51.88 % *
15.5	Apoyar el seguro para créditos con garantía de Guate Invierte	Q.2,000,000.00	18.46 %

\*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 4.1)

Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos (Decreto 50-2016)

**Nota: Este formato lo deben llenar todos los fideicomisos**

16. Población / Sector / Entidad beneficiaria:

<b>16.1 Población:</b>	Toda la República de Guatemala, área rural.
<b>16.2 Sector:</b>	Agrícola, Pecuario, Artesanal y Turismo
<b>16.3 Entidad Beneficiaria:</b>	Pequeños y medianos productores del área rural (individuales y personas jurídicas).

17. Seguimiento Físico

18. Descripción de los bienes entregados / servicios prestados / actividades financiadas por el fideicomiso:

No.	Bienes entregados / servicios prestados / actividades financiadas	Descripción	Unidad de Medida
18.1	Estudios de Preinversión:	Servicios de Formulación de Estudios de Preinversión	Documentos
18.2	Asistencia Técnica:	Servicios de Asistencia Técnica	Documentos
18.3	Seguro Agropecuario:	Servicios de Seguro Agropecuario con Certificado de Garantía	Documentos
18.4	Servicio de Fondo de Garantía:	Servicio de Garantía de Créditos destinados a proyectos Agropecuarios, artesanales y/o de turismo	Documentos



19. 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
19.1	Estudios de Preinversión	Q. 94,500.00	Q. 0.00		
19.2	Asistencia Técnica	Q. 654,750.00	Q. 114,750.00		
19.3	Seguro Agropecuario	Q. 2,000,000.00	Q. 369,127.93		
19.4	Servicio de Garantía	Q. 40,000,000.00	Q. 3,660,862.62		

La **Misión** del Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte, es fomentar el desarrollo del área rural, por medio del Fondo de Garantía y apoyos no retornables (Estudios de preinversión, asistencia técnica y seguro agropecuario) a pequeños y medianos productores. El Reglamento para la administración del servicio de garantía, dentro de sus objetivos se encuentra **Fomentar el crédito por medio de los Otorgantes de Créditos, en apoyo a proyectos del Sector Agropecuario, Pecuario y Turismo**, por lo tanto, se presentan a continuación algunos de los resultados más importantes del Fideicomiso:

1. El Fideicomiso Guate Invierte no es un emisor de créditos, garantiza créditos otorgados por el Sistema Financiero Nacional (Bancos, Financieras y Cooperativas de ahorro y créditos) que actualmente tienen convenios vigentes con el Fideicomiso.
2. Para el primer cuatrimestre del año 2017 Guate Invierte ha garantizado el monto de Q. 3,660,862.62 resguardando de esta manera los créditos otorgados por el Sistema Financiero Nacional (Bancos, Financieras y Cooperativas de ahorro y créditos) que representan una cartera de créditos por un monto de Q. 6,631,434.44.
3. Guate Invierte durante el primer cuatrimestre del año 2017 no ha realizado el pago de garantías.

**FORMATO 4 (Versión 4.1)**

Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos (Decreto 50-2016)

**Nota: Este formato lo deben llenar todos los fideicomisos**



4. La cartera de créditos del Sistema Financiero Nacional al 31 de marzo de 2017, por medio del informe del Administrador del Fiduciario reporta 1.11% de morosidad de la cartera garantizada por el Fideicomiso Guate Invierte.
5. Para el primer cuatrimestre del año 2017, se han realizado gestiones administrativas por parte de Guate Invierte orientadas a las recuperaciones de garantías pagadas, gestiones que se encuentran en proceso con los otorgantes de créditos, entre los cuales se pueden mencionar Banco Promérica y Banco de los Trabajadores.

## 20. Gestión Administrativa de la Unidad Ejecutora

### 21. Impactos esperados:

Dentro del plan operativo para el año 2017, 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 2017, 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 permitirá homogenizar los procedimientos y procesos que se deben realizar para la gestión de las garantías y apoyos a los beneficiarios del área rural.

### 22. Fortalezas y factores positivos identificados en el período:

---

#### FORMATO 4 (Versión 4.1)

Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos (Decreto 50-2016)

**Nota: Este formato lo deben llenar todos los fideicomisos**

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

- Relanzamiento del fortalecimiento de imagen institucional.
- Relaciones de coordinación y ejecución con: (Bancos, Cooperativas, Aseguradoras, Financieras, Sector Privado y Gobierno, Organización de Productores y Cooperación Internacional).
- Formalización del convenio 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 logrará un potencial de distribución de créditos destinados al establecimiento de proyectos productivos, todos ellos con garantía del Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte.
- Por medio del Convenio de trabajo suscrito con FENACOAC, a través de sus cooperativas de ahorro y crédito afiliadas, se logrará optimizar la 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 Crédito Hipotecario Nacional (CHN), para atender el sector micro finanzas y la cartera agrícola, la cual está identificada en Q 25.0 millones.
- 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 Agroexportadoras como Dispersores de Créditos del Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte, beneficiando 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 2016.
- Auditoría Interna Corporativa GyT Continental, S.A. periodo 2016.
- Gestión de regularización de saldos de Garantías Pagadas.
- Gestión de regularización de saldos de Garantías Incobrables.
- Gestión en la atención de una cartera crediticia para garantizar por Q. 40.0 millones.
- Gestión administrativa en apoyo al MAGA para la regularización de saldos presupuestaria de los años 2005 al 2012.
- Gestión administrativa en apoyo al MAGA para la regularización de saldos presupuestaria de los años 2013 al 2016.

**FORMATO 4 (Versión 4.1)**

Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos (Decreto 50-2016)

**Nota: Este formato lo deben llenar todos los fideicomisos**

- Gestión administrativa en apoyo al MAGA para el traslado de información contable de copia de las facturas de adquisición de los bienes propiedad del Fideicomiso Guate Invierte.
- Implementación del proceso de actualización y fortalecimiento a procedimientos internos y sistematización de procesos, en busca de la nueva visión del fondo de garantía (REINGENIERIA GUATE INVIERTE).

23. Debilidades y obstáculos enfrentados en el período:

- 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, por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y Ministerio de Finanzas Públicas.
- Gestiones administrativas y normativa que permita la regularización de saldos presupuestaria de los años 2013 al 2016. Por medio de la apertura de partidas presupuestarias, por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y Ministerio de Finanzas Públicas.
- Gestiones administrativas y normativas que permita la asignación presupuestaria asignado al MAGA para el Fideicomiso Guate Invierte.

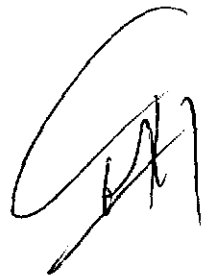
24. Medidas correctivas implementadas o por implementar:




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

- Preparación de la ruta para la implementación del proyecto **“Reestructuración de la política y estrategia de mediano y largo plazo”**.
- Preparación del primer eje de la Reingeniería de procesos internos.
- Preparación del segundo eje del Crecimiento Patrimonial.
- Preparación del tercer eje del estudio para la transformación del fideicomiso en una entidad autónoma.
- 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.
- Mejoramiento para activar la Imagen Institucional del Fideicomiso.

25. Movimiento de caja: Anexo No. 1





 <p><b>Nombre del Fideicomiso</b>  <b>Anexo Calidad del Gasto</b>  <b>Movimiento de caja</b>  <b>(Versión 2.1)</b>  <b>Del 01 de enero al 30 de abril de 2017</b></p>
--

<b>Saldo de disponibilidad inicial del periodo (Al 31/12/2016)</b>	<b>Q297.858,95</b>
--	--------------------

<b>Ingresos de efectivo</b>	<b>Q2.217.046,33</b>
Aportes del fideicomitente	
Desinversiones financieras	Q350.000,00
Intereses por inversiones	Q1.826.531,97
Intereses por cuentas monetarias y ahorros	Q1.878,97
Otros Productos	Q150,35
Productos en operación	Q38.713,04
Intereses por préstamos concedidos	
Recuperación de capital por préstamos concedidos	
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables	
Intereses de ejercicios años anteriores	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	(Q228,00)
1.- Ajustes contables (Regularizaciones contables)	(Q228,00)
2.-	
3.-	
<b>Egresos de efectivo</b>	<b>Q2.177.255,25</b>
Inversiones financieras	Q0,00
Honorarios por servicios técnicos y profesionales	Q610.372,00
Honorarios pagados al fiduciario	
Comisiones pagadas al fiduciario	Q458.889,34
Impuestos, arbitrios o contribuciones	Q2.131,09
Adquisición y contratación de bienes y servicios	Q770.685,70
Adquisición de activos fijos	Q1.937,36
Desembolso por prestamos concedidos	
Aportes a intermediarios	
Transferencias a la Unidad Ejecutora	
Reintegro de patrimonio al fideicomitente	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q333.239,76
1.- Cuentas por pagar (asistencias, seguros e impuestos)	Q24.184,47
2.- Cuentas por cobrar (intereses, iva)	Q309.055,29
3.-	Q0,00
<b>Saldo de efectivo al 30 de abril de 2017</b>	<b>Q337.650,03</b>

<b>Saldo efectivo según balance general al 30 de abril de 2017</b>	<b>Q337.650,03</b>
<b>Diferencia</b>	<b>Q0,00</b>
<b>Nota:</b> 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 01.01.2017 al 30.04.2017.	






**Reporte de Ejecución Física y Financiera**  
**Decreto 50-2016, Fideicomisos no reembolsables**  
**Información General**  
**Formato 1**  
**Versión 4.3**

Periodo de Reporte:	ENERO - ABRIL	Ejercicio:	2017	Representante del Fideicomitente:	LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO
Denominación del Fideicomiso:	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE				
Fiduciario:	FINANCIERA G&T CONTINENTAL S.A.				
Unidad Ejecutora:	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA-	Código Institucional:			
Responsable(s) del Informe:	POR LLENADO DE INFORME: BANNER ESTUARDO OROZCO BOBRAYO			Cargo:	COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**Resumen Avance financiero**

Descripción	En Quetzales	No. De Proyectos
Monto de los contratos a la fecha	Q483.877,93	71
Monto ejecutado en años anteriores	Q0,00	0
Monto ejecutado acumulado al cuatrimestre	Q483.877,93	
Saldo pendiente de ejecutar	Q0,00	0

Descripción	Primer Cuatrimestre		Segundo Cuatrimestre		Tercer Cuatrimestre	
	Monto	No. Proyectos	Monto	No. Proyectos	Monto	No. Proyectos
Monto aprobado	Q483.877,93	71	Q0,00	0	Q0,00	0
Monto ejecutado a la fecha	Q483.877,93	71	Q0,00	0	Q0,00	0

**Observaciones:**

Los Fines del Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte, según Escritura Constitutiva No. 367 de fecha 20 de junio del año 2005, en su Cláusula Quinta, Literal i) Sufragar total o parcialmente los apoyos de Preinversión para la formulación y establecimiento de proyectos productivos, Literal ii) Fondo de Garantía hasta el 80% del financiamiento que los otorgantes de crédito otorguen a los beneficiarios de proyectos productivos, Literal iii) Sufragar total o parcialmente los costos de Asistencia Técnica requerida en los proyectos productivos, Literal iv) Seguro Agropecuario hasta el 70% del financiamiento que se otorgue a los beneficiarios de proyectos productivos de acuerdo a sus reglamentos. El Fideicomiso ha provisto los apoyos en la medida que los mismos son requeridos por los beneficiarios. De acuerdo a la aprobación de presupuesto año 2017 por el Consejo Directivo del Fideicomiso, en Sesión Ordinaria según Acta No. 016-2016 de fecha 29 de noviembre de 2016, se autorizó de la cuenta de Apoyos al Fondo de Garantía un monto de Q.2.899.250,00, el cual podrá cubrir eficientemente las solicitudes de los diferentes tipos de apoyos. Durante el primer cuatrimestre no se ha desembolsado ningún monto en el pago de Certificados de Garantía. La información de llenado del Formato 1, es de acuerdo a registros proporcionados por la Contabilidad y Estados Financieros emitidos por el Fiduciario Financiera G&T Continental, S.A. LA UNIDAD EJECUTORA ES EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- LA FIRMA DE RESPONSABLE CORRESPONDE UNICAMENTE POR EL LLENADO DE LOS INFORMES.

Firma(s) Responsable(s):

Visto bueno:



## Reporte de Ejecución Financiera Fideicomiso no reembolsables Decreto 50-2016

Formato 1 REP FIN  
Version 4.3

Periodo de Reporte: ENERO - ABRIL de 2017

Representante del Fideicomitente: LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO

Denominación del Fideicomiso: FIDICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE

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

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 CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
<b>TOTALES</b>			483,877.93		100%	-	483,877.93	483,877.93	100%	483,877.93	483,877.93	100%
1	SEG. AGROP CG-001-16-00007 LUIS ESTUARDO GUEVARA VARGAS	N/A	6,461.05		100%	-	6,461.05	6,461.05	100%	6,461.05	6,461.05	100%
2	SEG. AGROP CG-001-16-00007 LUIS ESTUARDO GUEVARA VARGAS	N/A	6,527.64		100%	-	6,527.64	6,527.64	100%	6,527.64	6,527.64	100%
3	SEG. AGROP CG-001-16-00007 LUIS ESTUARDO GUEVARA VARGAS	N/A	8,409.34		100%	-	8,409.34	8,409.34	100%	8,409.34	8,409.34	100%
4	SEG. AGROP CG-013-16-00018 GABINO JACINTO CETO GOMEZ	N/A	1,400.91		100%	-	1,400.91	1,400.91	100%	1,400.91	1,400.91	100%
5	SFG. AGROP CG-013-16-00020 JUAN TZOY CASTRO	N/A	1,060.82		100%	-	1,060.82	1,060.82	100%	1,060.82	1,060.82	100%
6	SEG. AGROP CG-013-16-00022 FRANCISCO BRITO GALLEG0	N/A	892.64		100%	-	892.64	892.64	100%	892.64	892.64	100%
7	SEG. AGROP CG-015-16-00022 WALTER WILLIAM PINEDA RAMOS	N/A	2,763.73		100%	-	2,763.73	2,763.73	100%	2,763.73	2,763.73	100%
8	SEG. AGROP CG-015-16-00026 HECTOR JORGE JOR BIN	N/A	5,927.04		100%	-	5,927.04	5,927.04	100%	5,927.04	5,927.04	100%
9	SEG. AGROP CG-015-16-00021 SUCELY MAGALI MOSCO SO MONROY	N/A	15,082.20		100%	-	15,082.20	15,082.20	100%	15,082.20	15,082.20	100%
10	SFG. AGROP CG-015-16-00023 JOSE EFRAIN ORTIZ GOMEZ	N/A	8,255.52		100%	-	8,255.52	8,255.52	100%	8,255.52	8,255.52	100%
11	SEG. AGROP CG-015-16-00024 TELMA LETICIA CARIAS PEÑA	N/A	5,722.88		100%	-	5,722.88	5,722.88	100%	5,722.88	5,722.88	100%
12	SEG. AGROP CG-015-16-00027 JOSE LUIS TIUL TIUL	N/A	8,553.43		100%	-	8,553.43	8,553.43	100%	8,553.43	8,553.43	100%
13	SEG. AGROP CG-015-16-00028 JUAN POP	N/A	9,244.46		100%	-	9,244.46	9,244.46	100%	9,244.46	9,244.46	100%

Cumulativo	Nombre del proyecto	Código SNIQ	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			PRIMER CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
14	SEG. AGROP CG-015-16-00020 ABELINO MORAN CUN	N/A	5.509,24		100%	-	5.509,24	5.509,24	100%	5.509,24	5.509,24	100%
15	SEG. AGROP CG-015-16-00031 ERVIN GONZALO RUANO	N/A	6.796,78		100%	-	6.796,78	6.796,78	100%	6.796,78	6.796,78	100%
16	SEG. AGROP CG-015-16-00034 CARLOS ENRIQUE PACAY CAAL	N/A	12.879,61		100%	-	12.879,61	12.879,61	100%	12.879,61	12.879,61	100%
17	SEG. AGROP CG-015-16-00036 DAVID ALVARADO CANIZAL	N/A	18.277,35		100%	-	18.277,35	18.277,35	100%	18.277,35	18.277,35	100%
18	SEG. AGROP CG-015-16-00037 HUGO WALTER CRUZ GODOY	N/A	15.325,39		100%	-	15.325,39	15.325,39	100%	15.325,39	15.325,39	100%
19	SEG. AGROP CG-015-16-00002 VILMA JEANNETH PANIAGUA ALVIZ	N/A	3.897,50		100%	-	3.897,50	3.897,50	100%	3.897,50	3.897,50	100%
20	SEG. AGROP CG-015-16-00033 IRMA YOLANDA RAMIREZ HERNANDEZ	N/A	2.698,52		100%	-	2.698,52	2.698,52	100%	2.698,52	2.698,52	100%
21	SEG. AGROP CG-012-16-00004 HUGO DOMINGO FUNES CARRILLO	N/A	6.196,42		100%	-	6.196,42	6.196,42	100%	6.196,42	6.196,42	100%
22	SEG. AGROP CG-012-16-00005 MARVIN FILIBERTO LOPEZ GARCIA	N/A	10.491,52		100%	-	10.491,52	10.491,52	100%	10.491,52	10.491,52	100%
23	SEG. AGROP CG-013-16-00012 CARLOS DOMINGO PEREZ TZOY	N/A	2.654,76		100%	-	2.654,76	2.654,76	100%	2.654,76	2.654,76	100%
24	SEG. AGROP CG-013-16-00016 MIGUEL LUX MEREGILDO	N/A	2.903,47		100%	-	2.903,47	2.903,47	100%	2.903,47	2.903,47	100%
25	SEG. AGROP CG-013-16-00017 MARIA LUX MEREGILDO	N/A	1.935,65		100%	-	1.935,65	1.935,65	100%	1.935,65	1.935,65	100%
26	SEG. AGROP CG-013-16-00019 FRANCISCO LUX MEREGILDO	N/A	2.903,47		100%	-	2.903,47	2.903,47	100%	2.903,47	2.903,47	100%
27	SEG. AGROP CG-013-16-00023 JUANA HERNANDEZ TUM	N/A	2.446,91		100%	-	2.446,91	2.446,91	100%	2.446,91	2.446,91	100%
28	SEG. AGROP CG-013-16-00024 VICTOR ANGEL PU YAT	N/A	1.238,89		100%	-	1.238,89	1.238,89	100%	1.238,89	1.238,89	100%
29	SEG. AGROP CG-013-16-00025 DOMINGO CASTRO DE LEON	N/A	1.415,88		100%	-	1.415,88	1.415,88	100%	1.415,88	1.415,88	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	%	
30	SEG. AGROP CG-013-16-00026 MIGUEL FERNANDO LUX TUM	N/A	1.762,42		100%	-	1.762,42	1.762,42	100%		1.762,42	1.762,42	100%
31	SEG. AGROP CG-013-16-00027 MARIA TZOY TUM	N/A	2.046,98		100%	-	2.046,98	2.046,98	100%		2.046,98	2.046,98	100%
32	SEG. AGROP CG-013-16-00028 JUAN POP	N/A	7.510,65		100%	-	7.510,65	7.510,65	100%		7.510,65	7.510,65	100%
33	SEG. AGROP CG-012-16-00002 LEONARDO ISABEL FUNES MORALES	N/A	6.206,14		100%	-	6.206,14	6.206,14	100%		6.206,14	6.206,14	100%
34	SEG. AGROP CG-012-16-00003 ROBERTO LUCAS FUNES	N/A	7.625,24		100%	-	7.625,24	7.625,24	100%		7.625,24	7.625,24	100%
35	SEG. AGROP CG-001-16-00003 JULIO CESAR EGUIZABAL GARCIA	N/A	14.332,49		100%	-	14.332,49	14.332,49	100%		14.332,49	14.332,49	100%
36	SEG. AGROP CG-013-16-00015 ALEJANDRO MAXIMINO LOPEZ CHANCHAVAC	N/A	1.129,55		100%	-	1.129,55	1.129,55	100%		1.129,55	1.129,55	100%
37	SEG. AGROP CG-013-17-00002 DOMINGO TIU CASTRO	N/A	1.129,30		100%	-	1.129,30	1.129,30	100%		1.129,30	1.129,30	100%
38	SEG. AGROP CG-013-17-00002 DOMINGO TIU CASTRO	N/A	866,14		100%	-	866,14	866,14	100%		866,14	866,14	100%
39	SEG. AGROP CG-013-17-00003 FRANCISCO US TZOY	N/A	1.416,92		100%	-	1.416,92	1.416,92	100%		1.416,92	1.416,92	100%
40	SEG. AGROP CG-013-17-00004 MANUEL PU IXCOTOYAC	N/A	1.373,31		100%	-	1.373,31	1.373,31	100%		1.373,31	1.373,31	100%
41	SEG. AGROP CG-013-17-00005 ANTONIO PEREZ LUX	N/A	2.676,00		100%	-	2.676,00	2.676,00	100%		2.676,00	2.676,00	100%
42	SEG. AGROP CG-015-17-00009 HECTOR ARMANDO ORTIZ GOMEZ	N/A	3.054,98		100%	-	3.054,98	3.054,98	100%		3.054,98	3.054,98	100%
43	SEG. AGROP CG-015-17-00011 DOMINGO GARCIA CARLOS	N/A	4.372,98		100%	-	4.372,98	4.372,98	100%		4.372,98	4.372,98	100%
44	SEG. AGROP CG-015-17-00015 HUGO RENE BETANCOURTH GONZALES	N/A	5.159,58		100%	-	5.159,58	5.159,58	100%		5.159,58	5.159,58	100%
45	SEG. AGROP CG-015-17-00016 OLGA ESPERANZA ARIAS	N/A	5.771,86		100%	-	5.771,86	5.771,86	100%		5.771,86	5.771,86	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	%
46	SEG. AGROP CG-015-17-00017 ARTURO ELIAS TIUL	N/A	4.372,52		100%	-	4.372,52	4.372,52	100%	4.372,52	4.372,52	100%
47	SEG. AGROP CG-015-17-00008 GERSON ARIEL GODOY TENAS	N/A	3.497,94		100%	-	3.497,94	3.497,94	100%	3.497,94	3.497,94	100%
48	SEG. AGROP CG-015-17-00001 FRANCIS GODOY	N/A	4.373,04		100%	-	4.373,04	4.373,04	100%	4.373,04	4.373,04	100%
49	SEG. AGROP CG-015-16-00025 ENDFR NEHEMIAS MORALES OROZCO	N/A	5.962,32		100%	-	5.962,32	5.962,32	100%	5.962,32	5.962,32	100%
50	SEG. AGROP CG-015-16-00030 JOSE IGNACIO ORIZ GOMEZ	N/A	6.062,45		100%	-	6.062,45	6.062,45	100%	6.062,45	6.062,45	100%
51	SEG. AGROP CG-015-16-00035 ANTONIO POP AC	N/A	6.350,40		100%	-	6.350,40	6.350,40	100%	6.350,40	6.350,40	100%
52	SEG. AGROP CG-015-16-00003 EFRAIN SALAZAR JOLON	N/A	5.433,12		100%	-	5.433,12	5.433,12	100%	5.433,12	5.433,12	100%
53	SEG. AGROP CG-013-16-00028 JUAN JOSE LOPEZ CHICHE	N/A	912,18		100%	-	912,18	912,18	100%	912,18	912,18	100%
54	SEG. AGROP CG-013-17-00007 NICOLAS PEREZ LOPEZ	N/A	1.027,64		100%	-	1.027,64	1.027,64	100%	1.027,64	1.027,64	100%
55	SEG. AGROP CG-013-17-00008 JUAN CARLOS MENDOZA MENDOZA	N/A	1.282,72		100%	-	1.282,72	1.282,72	100%	1.282,72	1.282,72	100%
56	SEG. AGROP CG-015-17-00010 JUAN CARLOS REYES MORALES	N/A	9.150,49		100%	-	9.150,49	9.150,49	100%	9.150,49	9.150,49	100%
57	SEG. AGROP CG-015-17-00012 JOSE RUANO PUAC	N/A	9.683,33		100%	-	9.683,33	9.683,33	100%	9.683,33	9.683,33	100%
58	SEG. AGROP CG-015-17-00013 IRMA CONZUELO REYES CORDERO	N/A	6.415,09		100%	-	6.415,09	6.415,09	100%	6.415,09	6.415,09	100%
59	SEG. AGROP CG-015-17-00014 MARVIN GIOVANNI KIVERA AREVALO	N/A	9.683,33		100%	-	9.683,33	9.683,33	100%	9.683,33	9.683,33	100%
60	SEG. AGROP CG-015-17-00018 SONIA MAGALY VELIZ FLORES	N/A	9.683,33		100%	-	9.683,33	9.683,33	100%	9.683,33	9.683,33	100%
61	SEG. AGROP CG-015-17-00002 MARIA HORTENCIA GONZALEZ	N/A	5.762,40		100%	-	5.762,40	5.762,40	100%	5.762,40	5.762,40	100%

Carrelativo	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	%
62	SEG. AGROP. CG-015-17-00004 FEDERICO COC COC.	N/A	5.585,98		100%	-	5.585,98	5.585,98	100%	5.585,98	5.585,98	100%
63	SFG. AGROP. CG-015-17-00003 JORGE GEOVANNI ORTIZ DOMINGUEZ.	N/A	7.112,45		100%	-	7.112,45	7.112,45	100%	7.112,45	7.112,45	100%
64	SEG. AGROP. CG-015-17-00007 JOSE ROCUTE RODRIGUEZ	N/A	15.678,43		100%	-	15.678,43	15.678,43	100%	15.678,43	15.678,43	100%
65	SEG. AGROP. CG-015-17-00019 JOSE DANIEL MARTINEZ SERRANO	N/A	6.415,54		100%	-	6.415,54	6.415,54	100%	6.415,54	6.415,54	100%
66	SEG. AGROP. CG-015-17-00003 MATEO PEREZ CORTEZ	N/A	375,67		100%	-	375,67	375,67	100%	375,67	375,67	100%
67	ASIST. TÉCNICA CG-001-16-00007 UNIESPECIES, S.A.	N/A	6.750,00		100%	-	6.750,00	6.750,00	100%	6.750,00	6.750,00	100%
68	ASIST. TÉCNICA CG-001-16-00008 EASY & READY, S.A.	N/A	33.750,00		100%	-	33.750,00	33.750,00	100%	33.750,00	33.750,00	100%
69	ASIST. TÉCNICA CG-001-16-00008 EASY & READY, S.A.	N/A	33.750,00		100%	-	33.750,00	33.750,00	100%	33.750,00	33.750,00	100%
70	ASIST. TÉCNICA CG-001-16-00008 EASY & READY, S.A.	N/A	33.750,00		100%	-	33.750,00	33.750,00	100%	33.750,00	33.750,00	100%
71	ASIST. TÉCNICA CG-001-16-00007 UNIESPECIES, S.A.	N/A	6.750,00		100%	-	6.750,00	6.750,00	100%	6.750,00	6.750,00	100%



Reporte de Ejecución Financiera Fideicomisos no reembolsables Decreto 50-2016

Formato I REP FIS  
Version 4.3

Periodo de Reporte: ENERO - ABRIL de 2017

Representante del Fideicomitente: LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO

Denominación del Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL. GUATE INVIERTE

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

Continuación	Unidad de Medida	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	%
<b>TOTALES</b>				71,00	0,00	100%	0,00	71,00	71,00	100%	71,00	71,00	100%
1	0	SEG. AGROP CG-001-16-00007 LUIS ESTUARDO GUEVARA VARGAS	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
2	0	SEG. AGROP CG-001-16-00007 LUIS ESTUARDO GUEVARA VARGAS	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
3	0	SEG. AGROP CG-001-16-00007 LUIS ESTUARDO GUEVARA VARGAS	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
4	0	SEG. AGROP CG-013-16-00018 GABINO JACINTO CETO GOMEZ	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
5	0	SEG. AGROP CG-013-16-00020 JUAN TZOY CASTRO	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
6	0	SEG. AGROP CG-013-16-00022 FRANCISCO BRITO GALLEG0	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
7	0	SEG. AGROP CG-015-16-00022 WALTER WILLIAM PINEDA RAMOS	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
8	0	SEG. AGROP CG-015-16-00026 HECTOR JORGE JOR BIN	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%



Correlativo	Unidad de Medida	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	%
9	0	SEG AGROP CG-015-16-00021 SUCELY MAGALI MOSCOSO MONROY	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
10	0	SEG. AGROP CG-015-16-00023 JOSE EFRAIN ORTIZ GOMEZ	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
11	0	SEG. AGROP CG-015-16-00024 TELMA LETICIA CARIAS PEÑA	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
12	0	SEG. AGROP CG-015-16-00027 JOSE LUIS TIUL TIUL	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
13	0	SEG AGROP CG-015-16-00028 JUAN POP	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
14	0	SEG. AGROP CG-015-16-00029 ABELINO MORAN CUN	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
15	0	SEG. AGROP CG-015-16-00031 ERVIN GONZALO RUANO	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
16	0	SEG. AGROP CG-015-16-00034 CARLOS ENRIQUE PACAY CAAL	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
17	0	SEG. AGROP CG-015-16-00036 DAVID ALVARADO CANIZAL	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
18	0	SEG. AGROP CG-015-16-00037 HUGO WALTER CRUZ GODOY	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%

Correlativa	Unidad de Medida	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 CUÁTRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
19	0	SEG. AGROP CG-015-16-00002 VILMA JEANNETH PANIAGUA ALVIZ	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
20	0	SEG. AGROP CG-015-16-00033 IRMA YOLANDA RAMIREZ HERNANDEZ	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
21	0	SEG. AGROP CG-012-16-00004 HUGO DOMINGO FUNES CARRILLO	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
22	0	SEG. AGROP CG-012-16-00005 MARVIN FILIBERTO LOPEZ GARCIA	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
23	0	SEG. AGROP CG-013-16-00012 CARLOS DOMINGO PEREZ TZOY	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
24	0	SEG. AGROP CG-013-16-00016 MIGUEL LUX MEREGILDO	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
25	0	SEG. AGROP CG-013-16-00017 MARIA LUX MEREGILDA	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
26	0	SEG. AGROP CG-013-16-00019 FRANCISCO LUX MEREGILDO	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
27	0	SEG. AGROP CG 013-16-00023 JUANA HERNANDEZ TUM	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
28	0	SEG. AGROP CG-013-16-00024 VICTOR ANGEL PU YAT	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%

Correlativo	Unidad de Medida	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	%
29	0	SEG. AGROP CG-013-16-00025 DOMINGO CASTRO DE LEON	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
30	0	SEG. AGROP CG-013-16-00026 MIGUEL FERNANDO LUX TUM	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
31	0	SEG. AGROP CG-013-16-00027 MARIA TZOY TUM	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
32	0	SEG. AGROP CG-013-16-00028 JUAN POP	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
33	0	SEG. AGROP CG-012-16-00002 LEONARDO ISABEL FUNES MORALES	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
34	0	SEG. AGROP CG-012-16-00003 ROBERTO LUCAS FUNES	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
35	0	SEG. AGROP CG-001-16-00003 JULIO CESAR EGUIZABAL GARCIA	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
36	0	SEG. AGROP CG-013-16-00015 ALEJANDRO MAXIMINO LOPEZ CHANCHAVAC	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
37	0	SEG. AGROP CG-013-17-00002 DOMINGO TIU CASTRO	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
38	0	SEG. AGROP CG-013-17-00002 DOMINGO TIU CASTRO	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%

Cumulativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Codigo SNP	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	%
39	0	SEG. AGROP CG-013-17-00003 FRANCISCO US TZOY	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
40	0	SEG. AGROP CG-013-17-00004 MANUEL PU IXCOTOYAC	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
41	0	SEG. AGROP CG-013-17-00005 ANTONIO PEREZ LUX	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
42	0	SEG. AGROP CG-015-17-00009 HECTOR ARMANDO ORTIZ GOMEZ	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
43	0	SEG. AGROP CG-015-17-00011 DOMINGO GARCIA CARLOS	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
44	0	SEG. AGROP CG-015-17-00015 HUGO RENE BETANCOURTH GONZALES	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
45	0	SEG. AGROP CG-015-17-00016 OLGA ESPERANZA ARIAS	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
46	0	SEG. AGROP CG-015-17-00017 ARTURO ELIAS TIUL	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
47	0	SEG. AGROP CG-015-17-00008 GERSON ARIEL GODOY TENAS	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
48	0	SEG. AGROP CG-015-17-00001 FRANCIS GODOY	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%

Consecutivo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Codigo SNP	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	%
49	0	SEG. AGROP CG-015-16-00025 ENDER NEHEMIAS MORALES OROZCO	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
50	0	SEG. AGROP CG-015-16-00030 JOSE IGNACIO ORIZ GOMEZ	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
51	0	SEG. AGROP CG-015-16-00035 ANTONIO POP AC	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
52	0	SEG. AGROP CG-015-16-00003 EFRAIN SALAZAR JOI ON	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
53	0	SEG. AGROP CG-013-16-00028 JUAN JOSE LOPEZ CHICHE	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
54	0	SEG. AGROP CG-013-17-00007 NICOLAS PEREZ LOPEZ	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
55	0	SEG. AGROP CG-013-17-00008 JUAN CARLOS MENDOZA MENDOZA	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
56	0	SEG. AGROP CG-015-17-00010 JUAN CARLOS REYES MORALES	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
57	0	SEG. AGROP CG-015-17-00012 JOSE RUANO PUAC	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
58	0	SEG. AGROP CG-015-17-00013 IRMA CONZUELO REYES CORDERO	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%

Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Codigo 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	%
59	0	SEG. AGROP CG-015-17-00014 MARVIN GIOVANNI RIVERA AREVALO	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
60	0	SEG. AGROP CG-015-17-00018 SONIA MAGALY VELIZ FLORES	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
61	0	SEG. AGROP CG-015-17-00002 MARIA HORTENCIA GONZALEZ	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
62	0	SEG. AGROP CG-015-17-00004 FEDERICO COC COC	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
63	0	SFG. AGROP CG-015-17-00005 JORGE GEOVANNI ORTIZ DOMINGUEZ	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
64	0	SEG. AGROP CG-015-17-00007 JOSE ROCUTE RODRIGUEZ	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
65	0	SEG. AGROP CG-015-17-00019 JOSE DANIEL MARTINEZ SERRANO	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
66	0	SEG. AGROP CG-015-17-00003 MATEO PEREZ CORTEZ	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
67	0	ASIST. TÉCNICA CG-001-16-00007 UNIESPECIES, S.A.	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
68	0	ASIST. TÉCNICA CG-001-16-00008 EASY & READY, S.A.	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%



Contrato	Unidad de Medida	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	%
69	0	ASIST TÉCNICA CG-001-16-00008 EASY & READY, S.A.	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
70	0	ASIST TÉCNICA CG-001-16-00008 EASY & READY, S.A.	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
71	0	ASIST TÉCNICA CG-001-16-00007 UNIESPECIFS, S.A.	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%





**Reporte de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes,  
Servicios u Obras Realizadas con Recursos de Fideicomisos  
Decreto 50-2016  
Formato 2  
Versión 3.2**

**Período de Reporte:** Enero - Abril      **Ejercicio:** 2017      **Representante del Fideicomitente:** LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO  
**Denominación del Fideicomiso:** FIDUCOMISO 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 BORRAYO      **Cargo:** COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**Resumen de Adquisiciones**

<b>Total de adquisiciones realizadas en el cuatrimestre</b>	136.281,31	<b>Monto pendiente de pago</b>	-
<b>Monto pagado en el cuatrimestre</b>	136.281,31	<b>Monto pagado pendiente de regularización</b>	136.281,31

**Resumen de Contrataciones**

<b>Total de contrataciones realizadas en el cuatrimestre</b>	1.221.918,89	<b>Monto pendiente de pago según programación</b>	-
<b>Monto pagado en el cuatrimestre</b>	1.221.918,89	<b>Monto pagado pendiente de regularización</b>	1.221.918,89

Acumulado anual (INCLUIR EL DATO MANUAL)				
Descripción	Total anual	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre
Resumen anual de adquisiciones	136.281,31	136.281,31		
Resumen anual de contrataciones	1.221.918,89	1.221.918,89		

**Observaciones:**

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, DE ACUERDO A LA APROBACIÓN DE PRESUPUESTO AÑO 2016 POR EL CONSEJO DIRECTIVO DEL FIDUCOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE, EN SESIÓN ORDINARIA SEGÚN ACTA No. 016-2016 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2016 POR UN MONTO DE Q. 8,705,524.00. LA INFORMACIÓN DE LLENADO DEL FORMATO No. 2 DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATACIONES, ES DE ACUERDO A REGISTROS PROPORCIONADOS POR LA CONTABILIDAD Y ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR EL FIDUCIARIO FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A. LA UNIDAD EJECUTORA ES EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. LA FIRMA DE RESPONSABLE CORRESPONDE ÚNICAMENTE POR EL LLENADO DE LOS INFORMES.

Firma del Responsable:

Visto Bueno Autoridad:

## Reporte de Adquisiciones realizadas con Fondos de Fideicomisos - Decreto 50-2016

Período: Enero - Abril del 2017

Formato 2 ADQ-d

Versión 3.2

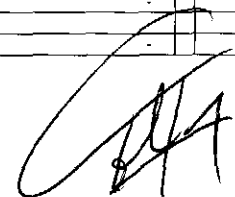
Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE

Representante del Fideicomitente: LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO

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

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

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
		<b>TOTAL</b>					<b>136,281.31</b>	<b>136,281.31</b>		
1	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	Otros	09/02/2017	1001	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400,00	400,00	-	No
2	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	Otros	09/02/2017	1000	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400,00	400,00	-	No
3	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	Otros	09/02/2017	1002	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400,00	400,00	-	No
4	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	Otros	09/02/2017	1004	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400,00	400,00	-	No
5	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BUFALINO	Otros	09/02/2017	1003	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400,00	400,00	-	No
6	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	Otros	09/02/2017	1005	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400,00	400,00	-	No
7	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	Otros	27/02/2017	1007	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400,00	400,00	-	No
8	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	Otros	27/02/2017	1006	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400,00	400,00	-	No
9	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	Otros	27/02/2017	1008	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400,00	400,00	-	No
10	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	Otros	27/02/2017	1010	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400,00	400,00	-	No
11	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	Otros	27/02/2017	1009	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400,00	400,00	-	No
12	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	Otros	20/03/2017	1012	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400,00	400,00	-	No
13	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	Otros	20/03/2017	1011	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400,00	400,00	-	No
14	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	Otros	20/03/2017	1013	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400,00	400,00	-	No
15	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	Otros	20/03/2017	1015	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400,00	400,00	-	No
16	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	Otros	20/03/2017	1014	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400,00	400,00	-	No
17	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	Otros	20/03/2017	1016	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400,00	400,00	-	No
18	Servicios	ROSMERY GIRÓN LORENZANA DE MARROQUIN (BC)	Factura	31/01/2017	67938	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	44,00	44,00	-	No
19	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A.	Factura	31/01/2017	20235	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	60,00	60,00	-	No
20	Servicios	ANGELICA ENCARNACION VILLATORO ALVARADO	Factura	31/01/2017	743290	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	28,00	28,00	-	No
21	Servicios	FERESME, SOCIEDAD ANÓNIMA (HOTEL VILLA LSM)	Factura	31/01/2017	51773	VIÁTICOS AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	135,00	135,00	-	No
22	Servicios	FERESME, SOCIEDAD ANÓNIMA (HOTEL VILLA LSM)	Factura	01/02/2017	51780	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	20,00	20,00	-	No
23	Servicios	MUNICIPALIDAD DE PALESTINA DE LOS ALTOS, DE	Otros	01/02/2017	347957	VIÁTICOS AL INTERIOR (PEAJE)	2,00	2,00	-	No
24	Servicios	TESORERIA COCODL ALDEA SAN SEBASTIAN, S.M.	Otros	01/02/2017	21193	VIÁTICOS AL INTERIOR (PEAJE)	3,00	3,00	-	No
25	Servicios	BELLUNO, S.A.	Factura	01/02/2017	813785	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	67,00	67,00	-	No
26	Servicios	RESTAURANTE SARITA, S.A. (EL RANCHO)	Factura	03/02/2017	418228	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	55,00	55,00	-	No
27	Servicios	FRANCISCO ADÁN MONTENEGRO ORELLANA (REST)	Factura	03/02/2017	3705	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	55,00	55,00	-	No
28	Servicios	FRANCISCO ADÁN MONTENEGRO ORELLANA (REST)	Factura	03/02/2017	3707	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	75,00	75,00	-	No
29	Servicios	ROSMERY GIRÓN LORENZANA DE MARROQUIN (BC)	Factura	31/01/2017	67939	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	39,00	39,00	-	No
30	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A.	Factura	31/01/2017	20234	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	83,50	83,50	-	No
31	Servicios	ANGELICA ENCARNACION VILLATORO ALVARADO	Factura	31/01/2017	743291	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	40,00	40,00	-	No
32	Servicios	FERESME, SOCIEDAD ANÓNIMA (HOTEL VILLA LSM)	Factura	31/01/2017	51772	VIÁTICOS AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	135,00	135,00	-	No
33	Servicios	FERESME, SOCIEDAD ANÓNIMA (HOTEL VILLA LSM)	Factura	01/02/2017	51781	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	20,00	20,00	-	No
34	Servicios	RESTAURANTE SARITA, S.A. (EL RANCHO)	Factura	03/02/2017	418222	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	55,00	55,00	-	No
35	Servicios	FRANCISCO ADÁN MONTENEGRO ORELLANA (REST)	Factura	03/02/2017	3706	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	50,00	50,00	-	No
36	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A.	Factura	03/02/2017	3959	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	57,00	57,00	-	No
37	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A.	Factura	13/02/2017	389494	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	55,00	55,00	-	No
38	Servicios	DERIVADOS DE LA GRANJA SOCIEDAD ANÓNIMA (C)	Factura	13/02/2017	64760	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	75,00	75,00	-	No
39	Servicios	BRENDA LILY LEMUS PALENCIA DE MORENO (LA FC)	Factura	13/02/2017	20329	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	83,00	83,00	-	No
40	Servicios	BRENDA LILY LEMUS PALENCIA DE MORENO (LA FC)	Factura	13/02/2017	20330	COMISIONES AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	125,00	125,00	-	No
41	Servicios	BRENDA LILY LEMUS PALENCIA DE MORENO (LA FC)	Factura	14/02/2017	20349	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	98,00	98,00	-	No
42	Servicios	BRENDA LILY LEMUS PALENCIA DE MORENO (LA FC)	Factura	14/02/2017	20350	COMISIONES AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	125,00	125,00	-	No
43	Servicios	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE	Otros	24/02/2017	110	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	129,00	129,00	-	No
44	Servicios	DIESELDOORFF KAFFEE, S.A.	Factura	15/02/2017	172209	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	75,00	75,00	-	No
45	Servicios	VICTOR MANUEL ROLANDO MOINO VIDAURRE (HC)	Factura	15/02/2017	3191	COMISIONES AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	160,00	160,00	-	No
46	Servicios	DERIVADOS DE LA GRANJA SOCIEDAD ANÓNIMA (C)	Factura	16/02/2017	64830	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	75,00	75,00	-	No
47	Servicios	POLLO CAMPLRO, S.A.	Factura	02/03/2017	670803	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	40,50	40,50	-	No



Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
48	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A.	Factura	02/03/2017	679476	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	64,75	64,75	-	No
49	Servicios	LILBEL ARELY LORENZANA RAMOS DE MEJIA (LA CH)	Factura	06/03/2017	9478	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	25,00	25,00	-	No
50	Servicios	ESPERANZA AIDA CIFUENTES CIFUENTES DE SEGUIN	Factura	06/03/2017	8642	COMISIONES AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	125,00	125,00	-	No
51	Servicios	TESORERIA MUNICIPAL DE SAYAXCHE, PETEN	Otros	07/03/2017	2001985	COMISIONES AL INTERIOR (PEAJE)	15,00	15,00	-	No
52	Servicios	VILMA ARACELY ALDANA CARDONA (COMEDOR Y	Factura	07/03/2017	2890	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	25,00	25,00	-	No
53	Servicios	VILMA ARACELY ALDANA CARDONA (COMEDOR Y	Factura	07/03/2017	2895	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	40,00	40,00	-	No
54	Servicios	ISRAEL ORDOÑEZ VASQUEZ (RUBY'S PIZZA)	Factura	07/03/2017	1173	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	55,00	55,00	-	No
55	Servicios	ROCAEL YANES DE LEÓN (HOTEL Y RESTAURANTE	Factura	07/03/2017	8754	COMISIONES AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	100,00	100,00	-	No
56	Servicios	VILMA ARACELY ALDANA CARDONA (COMEDOR Y	Factura	08/03/2017	2901	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	36,00	36,00	-	No
57	Servicios	TESORERIA MUNICIPAL DE SAYAXCHE, PETEN	Otros	08/03/2017	1997413	COMISIONES AL INTERIOR (PEAJE)	15,00	15,00	-	No
58	Servicios	ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	08/03/2017	1703	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	55,00	55,00	-	No
59	Servicios	VICTOR MANUEL ROLANDO MOLINO VIDAUJRE	Factura	08/03/2017	3359	COMISIONES AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	160,00	160,00	-	No
60	Servicios	AMERICA CORPORATIVA, SOCIEDAD ANÓNIMA (N	Factura	09/03/2017	532	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	75,00	75,00	-	No
61	Servicios	RESTAURANTES SARTITA, S.A.	Factura	09/03/2017	392145	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	55,00	55,00	-	No
62	Servicios	LA PANERÍA, S.A. (SAN MARTIN LAS PUERTAS )	Factura	23/03/2017	477088	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	61,00	61,00	-	No
63	Servicios	PROMOCIONES TURÍSTICAS NACIONALES, S.A. (PR	Factura	23/03/2017	4197	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	106,70	106,70	-	No
64	Servicios	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. (MCDONALD	Factura	23/03/2017	1805407	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	62,00	62,00	-	No
65	Servicios	PROMOCIONES TURÍSTICAS NACIONALES, S.A. (PR	Factura	24/03/2017	143266	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	68,20	68,20	-	No
66	Servicios	PROMOCIONES TURÍSTICAS NACIONALES, S.A. (PR	Factura	24/03/2017	143467	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	79,20	79,20	-	No
67	Servicios	POLLO CAMPERO S.A.	Factura	24/03/2017	439291	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	54,75	54,75	-	No
68	Servicios	LA PANERÍA, S.A. (SAN MARTIN LAS PUERTAS )	Factura	23/03/2017	477087	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	60,00	60,00	-	No
69	Servicios	PROMOCIONES TURÍSTICAS NACIONALES, S.A. (PR	Factura	23/03/2017	4199	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	95,70	95,70	-	No
70	Servicios	BELLUNO, S.A.	Factura	23/03/2017	829773	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	40,00	40,00	-	No
71	Servicios	PROMOCIONES TURÍSTICAS NACIONALES, S.A. (PR	Factura	24/03/2017	143267	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	68,20	68,20	-	No
72	Servicios	PROMOCIONES TURÍSTICAS NACIONALES, S.A. (PR	Factura	24/03/2017	143465	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	81,20	81,20	-	No
73	Servicios	LA PANERÍA, S.A. (SAN MARTIN LAS PUERTAS )	Factura	24/03/2017	477675	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	59,00	59,00	-	No
74	Servicios	LA PANERÍA, S.A. (SAN MARTIN LAS PUERTAS )	Factura	22/03/2017	476754	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	57,00	57,00	-	No
75	Servicios	CEFERINA IMELDA GARCÍA CETINO (EL ARTESANAL	Factura	22/03/2017	34099	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	35,00	35,00	-	No
76	Servicios	LA PANERÍA, S.A. (SAN MARTIN LAS PUERTAS )	Factura	23/03/2017	477081	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	60,00	60,00	-	No
77	Servicios	CEFERINA IMELDA GARCÍA CETINO (EL ARTESANAL	Factura	23/03/2017	34122	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	45,00	45,00	-	No
78	Servicios	MARIO GÓMEZ LÓPEZ (CABAÑA ASADOS DEL TORO	Factura	24/03/2017	18578	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	90,00	90,00	-	No
79	Servicios	LA PANERÍA, S.A. (SAN MARTIN LAS PUERTAS )	Factura	24/03/2017	477677	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	59,00	59,00	-	No
80	Servicios	LA PANERÍA, S.A. (SAN MARTIN LAS PUERTAS )	Factura	23/03/2017	477080	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	76,00	76,00	-	No
81	Servicios	CEFERINA IMELDA GARCÍA CETINO (EL ARTESANAL	Factura	23/03/2017	34123	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	50,00	50,00	-	No
82	Servicios	LA PANERÍA, S.A. (SAN MARTIN LAS PUERTAS)	Factura	22/03/2017	476755	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	59,00	59,00	-	No
83	Servicios	POLLO CAMPERO S.A.	Factura	22/03/2017	353496	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	43,75	43,75	-	No
84	Servicios	CEFERINA IMELDA GARCÍA CETINO (EL ARTESANAL	Factura	22/03/2017	34100	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	35,00	35,00	-	No
85	Servicios	MARIO GÓMEZ LÓPEZ (CABAÑA ASADOS DEL TORO	Factura	24/03/2017	18577	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	90,00	90,00	-	No
86	Servicios	LA PANERÍA, S.A. (SAN MARTIN LAS PUERTAS)	Factura	24/03/2017	477676	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	59,00	59,00	-	No
87	Servicios	Alimentos El Pedregal, S.A. (EL PEDREGAL)	Factura	10/04/2017	17950	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	41,00	41,00	-	No
88	Servicios	Ana María Del Rosario Méndez Hurtado (Gasoliner	Factura	10/04/2017	55644	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	37,00	37,00	-	No
89	Servicios	Franquicia de Limpieza, Servicio y Calidad, S.A.	Factura	10/04/2017	1098226	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	52,90	52,90	-	No
90	Servicios	Alimentos El Pedregal, S.A. (EL PEDREGAL)	Factura	10/04/2017	17951	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	41,00	41,00	-	No
91	Servicios	Ana María Del Rosario Méndez Hurtado (Gasoliner	Factura	10/04/2017	55642	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	33,00	33,00	-	No
92	Servicios	Franquicia de Limpieza, Servicio y Calidad, S.A.	Factura	10/04/2017	1062267	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	61,00	61,00	-	No
93	Servicios	UNIFORMES EJECUTIVOS, S.A. (UNESA)	Factura	15/03/2017	5715	UNIFORMES PERSONAL FIDEICOMISO	11.085,00	11.085,00	-	No
94	Servicios	COMTE & FONT SERVICIOS S.A.	Factura	08/03/2017	2833	HONORARIOS PROFESIONALES POR AUTENTICACION	1.800,00	1.800,00	-	No
95	Bienes	CLASA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A.	Factura	17/01/2017	2924	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (ARMADURA DOBLE D	20,00	20,00	-	No
96	Bienes	DOLLARCITY DL GUATEMALA, S.A. (DOLLARCITY TH	Factura	16/02/2017	163494	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (ESPATULA Y SILICON)	22,00	22,00	-	No
97	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	Factura	22/02/2017	5798	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (SILICON TRANSPAREN	80,25	80,25	-	No
98	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	Factura	24/02/2017	5015	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (THINER Y SILICON)	130,00	130,00	-	No
99	Bienes	GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A. (PALETA MONTI	Factura	01/03/2017	31943	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (01 GALON DE PINTUR	131,21	131,21	-	No
100	Bienes	GUIDO MONTERROSA PAYES (EL GRANJERO)	Factura	16/03/2017	145662	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	80,00	80,00	-	No
101	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICA CEFESA, S.A.	Factura	15/03/2017	7266	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	69,00	69,00	-	No
102	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICA CEFESA, S.A.	Factura	24/03/2017	7975	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	10,00	10,00	-	No
103	Bienes	INGENIERIA Y SISTEMAS MECANICOS, S.A.	Factura	20/03/2017	5796	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	2.200,00	2.200,00	-	No
104	Bienes	Guido Monterrosa Payes (El Granjero)	Factura	18/04/2017	148874	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	92,00	92,00	-	No
105	Bienes	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	Factura	16/01/2017	1124	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (2 ROLLOS DE CINTA F	76,34	76,34	-	No
106	Bienes	PLATINO, S.A.	Factura	18/01/2017	27004	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (2 SOBRES PLÁSTICOS	336,45	336,45	-	No

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
107	Bienes	INTELAF, S.A.	Factura	20/01/2017	59820	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (02 FUNDAS PARA LA	375,00	375,00	-	No
108	Bienes	PLATINO, S.A.	Factura	25/03/2017	25309	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (PAPEL ARIEL BLANCO	53,95	53,95	-	No
109	Bienes	PLATINO, S.A.	Factura	26/01/2017	28476	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (TORRE DE 100 CD EN	145,00	145,00	-	No
110	Bienes	FILDER ODILON SOLARES LIMA (ANDINA, SELLOS DE	Factura	02/02/2017	299	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (03 SELLOS DE HULE B	435,00	435,00	-	No
111	Bienes	PLATINO, S.A.	Factura	06/02/2017	12418	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (2 MAQUINAS FOLIAF	901,75	901,75	-	No
112	Bienes	OD GUATEMALA Y COMPAÑÍA LIMITADA	Factura	01/02/2017	2814	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (BOJIGRAFOS)	59,90	59,90	-	No
113	Bienes	PLATINO, S.A.	Factura	24/02/2017	28913	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (ETIQUETAS PARA FO	62,74	62,74	-	No
114	Bienes	PLATINO, S.A.	Factura	24/02/2017	30472	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (ETIQUETAS PARA FO	5,50	5,50	-	No
115	Bienes	CARLOS EDUARDO MORALES SAMAYOA (ENCUADR	Factura	07/03/2017	1568	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	50,00	50,00	-	No
116	Bienes	PLATINO, S.A.	Factura	15/03/2017	13424	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	964,50	964,50	-	No
117	Bienes	PLATINO, S.A.	Factura	21/03/2017	28573	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	12,75	12,75	-	No
118	Bienes	INTELAF, S.A.	Factura	17/03/2017	9884	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	73,00	73,00	-	No
119	Bienes	Compañía Punto Digital Sociedad Anónima (Punto	Factura	20/04/2017	32781	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	424,00	424,00	-	No
120	Bienes	RBHP, S.A. (AURORA MONTUFAR)	Factura	04/01/2017	196145	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,00	120,00	-	No
121	Bienes	RBHP, S.A. (AURORA MONTUFAR)	Factura	09/01/2017	198017	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,00	100,00	-	No
122	Bienes	PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A. (TIVOLI)	Factura	12/01/2017	52436	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,00	150,00	-	No
123	Bienes	PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A. (TIVOLI)	Factura	16/01/2017	53384	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,00	200,00	-	No
124	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A. (GA	Factura	17/01/2017	271774	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,00	250,00	-	No
125	Bienes	PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A. (TIVOLI)	Factura	30/01/2017	57557	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	268,00	268,00	-	No
126	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL DE GUATEMALA, S.A.	Factura	03/02/2017	274184	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,00	300,00	-	No
127	Bienes	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA ESTACIÓN	Factura	03/02/2017	23405	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	265,00	265,00	-	No
128	Bienes	VENTAS DE COMBUSTIBLE DEL SUR SOCIEDAD ANO	Factura	31/01/2017	53854	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260,00	260,00	-	No
129	Bienes	ANTONIO FRANCISCO SARG OVALLE (GASOLINERA)	Factura	01/03/2017	5058	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225,00	225,00	-	No
130	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL DE GUATEMALA, S.A.	Factura	26/01/2017	273068	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275,00	275,00	-	No
131	Bienes	PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A. (TIVOLI)	Factura	14/02/2017	61996	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	266,00	266,00	-	No
132	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A. (GA	Factura	15/02/2017	276112	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	295,00	295,00	-	No
133	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A. (GA	Factura	22/02/2017	277070	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,00	200,00	-	No
134	Bienes	FREY ORLANDO MUÑOZ GRAMAJO (ESTACIÓN DE S	Factura	13/02/2017	494	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170,00	170,00	-	No
135	Bienes	CARLOS ALFREDO CAHUEC QUEJ (GASOLINERA Y E	Factura	14/02/2017	3302	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,00	120,00	-	No
136	Bienes	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	16/02/2017	14191	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,00	100,00	-	No
137	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A. (GA	Factura	02/03/2017	278407	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,00	250,00	-	No
138	Bienes	PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A. (TIVOLI)	Factura	03/03/2017	67751	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,00	100,00	-	No
139	Bienes	RBAO, S.A. (ATANASIO)	Factura	09/03/2017	1062096	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270,00	270,00	-	No
140	Bienes	ESTACIONES DEL NORTE, S.A.	Factura	06/03/2017	31767	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	375,00	375,00	-	No
141	Bienes	INVERSIONES Y MULTISERVICIOS, LAS MAGNOLIAS	Factura	09/03/2017	65613	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,00	300,00	-	No
142	Bienes	PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A. (TIVOLI)	Factura	21/03/2017	73333	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,00	200,00	-	No
143	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A. (GA	Factura	22/03/2017	217096	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,00	200,00	-	No
144	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A. (GA	Factura	22/03/2017	217148	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,00	200,00	-	No
145	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A. (GA	Factura	20/03/2017	282052	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,00	250,00	-	No
146	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL S.A.	Factura	29/03/2017	282183	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,00	300,00	-	No
147	Bienes	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES S.	Factura	01/04/2017	1179605	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,00	100,00	-	No
148	Bienes	Programación Empresarial, S.A. (TIVOLI)	Factura	07/04/2017	79236	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270,00	270,00	-	No
149	Bienes	RBHP, Sociedad Anónima (AURORA MONTUFAR)	Factura	17/04/2017	243460	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,00	200,00	-	No
150	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	06/01/2017	89189231	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	2.662,65	2.662,65	-	No
151	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	06/01/2017	89189111	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	549,84	549,84	-	No
152	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	04/02/2017	BZ-090724194	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	1.069,48	1.069,48	-	No
153	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	04/02/2017	BZ-090724041	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	724,62	724,62	-	No
154	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	08/03/2017	92291501	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	872,41	872,41	-	No
155	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	08/03/2017	92291536	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	2.105,29	2.105,29	-	No
156	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	06/04/2017	93793535	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	793,59	793,59	-	No
157	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	06/04/2017	93793641	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	1.886,06	1.886,06	-	No
158	Servicios	INTELAF, S.A.	Factura	22/12/2016	18238	SERVICIO DE AGUA POTABLE	424,13	424,13	-	No
159	Servicios	INTELAF, S.A.	Factura	23/01/2017	18565	SERVICIO DE AGUA POTABLE	328,05	328,05	-	No
160	Servicios	INTELAF, S.A.	Factura	21/02/2017	18908	SERVICIO DE AGUA POTABLE	370,60	370,60	-	No
161	Servicios	INTELAF, S.A.	Factura	21/03/2017	19239	SERVICIO DE AGUA POTABLE	468,75	468,75	-	No
162	Servicios	CARLOS ENRIQUE CORADO XAJIL (TRANSPORTES C	Factura	09/02/2017	391	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA	350,00	350,00	-	No
163	Servicios	CARLOS ENRIQUE CORADO XAJIL (TRANSPORTES C	Factura	06/04/2017	481	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA	350,00	350,00	-	No
164	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TEL	Factura	10/01/2017	12297	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA Fija)	204,00	204,00	-	No
165	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TEL	Factura	10/01/2017	12296	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA Fija)	192,00	192,00	-	No

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
166	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TEL)	Factura	10/01/2017	12298	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	237,00	237,00	-	No
167	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TEL)	Factura	10/01/2017	12299	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	142,00	142,00	-	No
168	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TEL)	Factura	10/01/2017	22019	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	147,00	147,00	-	No
169	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TEL)	Factura	10/01/2017	12790	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	133,00	133,00	-	No
170	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TEL)	Factura	14/01/2017	248952	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	231,00	231,00	-	No
171	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TEL)	Factura	14/01/2017	248987	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	165,00	165,00	-	No
172	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TEL)	Factura	10/02/2017	170000749416	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	203,00	203,00	-	No
173	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TEL)	Factura	10/02/2017	170000889755	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	86,00	86,00	-	No
174	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TEL)	Factura	10/02/2017	170000889787	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	81,00	81,00	-	No
175	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TEL)	Factura	10/02/2017	170000759121	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	127,00	127,00	-	No
176	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TEL)	Factura	10/02/2017	170000749407	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	170,00	170,00	-	No
177	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TEL)	Factura	10/02/2017	170000749413	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	252,00	252,00	-	No
178	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TEL)	Factura	10/02/2017	170000749415	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	392,00	392,00	-	No
179	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TEL)	Factura	10/02/2017	170000749414	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	290,00	290,00	-	No
180	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TEL)	Factura	10/03/2017	170001393604	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	115,00	115,00	-	No
181	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TEL)	Factura	10/03/2017	170001403239	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	188,00	188,00	-	No
182	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TEL)	Factura	10/03/2017	170001532286	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	74,00	74,00	-	No
183	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TEL)	Factura	10/03/2017	170001532255	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	67,00	67,00	-	No
184	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TEL)	Factura	10/03/2017	170001393595	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	260,00	260,00	-	No
185	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TEL)	Factura	10/03/2017	170001393602	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	266,00	266,00	-	No
186	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TEL)	Factura	10/03/2017	170001393603	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	254,00	254,00	-	No
187	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TEL)	Factura	10/04/2017	170002036394	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	131,00	131,00	-	No
188	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TEL)	Factura	10/04/2017	170002046014	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	217,00	217,00	-	No
189	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TEL)	Factura	10/04/2017	170002174384	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	78,00	78,00	-	No
190	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TEL)	Factura	10/04/2017	170002174353	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	102,00	102,00	-	No
191	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TEL)	Factura	10/04/2017	170002036385	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	225,00	225,00	-	No
192	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TEL)	Factura	10/04/2017	170002036392	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	184,00	184,00	-	No
193	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TEL)	Factura	10/04/2017	170002036393	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	385,00	385,00	-	No
194	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TEL)	Factura	10/04/2017	170002036391	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	552,00	552,00	-	No
195	Bienes	ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES	Otros	16/02/2017	17400	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD (EVENTO AGRITRADE EXI	17.100,00	17.100,00	-	No
196	Bienes	AGENCIAS K. Y L. S.A.	Factura	14/03/2017	90135	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD (EVENTO AGRITRADE EXI	45,00	45,00	-	No
197	Bienes	FANTASIAS LOURDES, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	14/03/2017	53063	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD (EVENTO AGRITRADE EXI	306,00	306,00	-	No
198	Bienes	SAN MIGUEL, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	14/03/2017	363	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD (EVENTO AGRITRADE EXI	255,00	255,00	-	No
199	Bienes	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	15/03/2017	249189	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD (EVENTO AGRITRADE EXI	1.052,00	1.052,00	-	No
200	Bienes	CASA Y ESTILO, SOCIEDAD ANONIMA (UNIQUEO)	Factura	15/03/2017	2965	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD (EVENTO AGRITRADE EXI	444,00	444,00	-	No
201	Bienes	ECOGRAMAS, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	15/03/2017	424	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD (EVENTO AGRITRADE EXI	810,00	810,00	-	No
202	Bienes	INDIRA IXMUCANÉ GARCÍA AREVALO (DUAL ESTUD	Factura	21/03/2017	128	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD (EVENTO AGRITRADE EXI	525,00	525,00	-	No
203	Bienes	CAROL STEFANIE CALDFRÓN AMBELIS	Factura	28/03/2017	22	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD (EVENTO AGRITRADE EXI	1.500,00	1.500,00	-	No
204	Bienes	SUMYSER, S.A.	Factura	20/03/2017	12955	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD (EVENTO AGRITRADE EXI	1.200,00	1.200,00	-	No
205	Bienes	ROSA ANGELICA CARIAS BLANCO MARTINEZ	Factura	20/03/2017	2210	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD (EVENTO AGRITRADE EXI	6.217,00	6.217,00	-	No
206	Bienes	PROMOCIONES Y NEGOCIOS, S.A. (SUPER 24 MONI	Factura	04/01/2017	555332	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	59,60	59,60	-	No
207	Bienes	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	09/01/2017	24547	MATERIALES Y SUMINISTROS (10 PAQ. DE PAPER JUM	2.340,63	2.340,63	-	No
208	Bienes	PROMOCIONES Y NEGOCIOS, S.A. (SUPER 24 PETAR	Factura	10/01/2017	571325	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	29,80	29,80	-	No
209	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	12/01/2017	571794	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	160,00	160,00	-	No
210	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	Factura	18/03/2017	145281	MATERIALES Y SUMINISTROS (SACUDIDOR DE VENTAN	12,00	12,00	-	No
211	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	19/01/2017	577792	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	128,00	128,00	-	No
212	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (SUPER TIENDAS PA	Factura	19/01/2017	592604	MATERIALES Y SUMINISTROS (DESPENSA)	29,00	29,00	-	No
213	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A. (DOLLARCITY TIVOL	Factura	02/02/2017	154349	MATERIALES Y SUMINISTROS (03 TUBO DE PEGAMENT	22,00	22,00	-	No
214	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	26/01/2017	578540	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	96,00	96,00	-	No
215	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	02/02/2017	585422	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	96,00	96,00	-	No
216	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	02/02/2017	585423	MATERIALES Y SUMINISTROS (DISPENSADOR)	65,00	65,00	-	No
217	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	09/02/2017	588923	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	144,00	144,00	-	No
218	Bienes	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Factura	08/02/2017	69591	MATERIALES Y SUMINISTROS (DESPENSA)	185,20	185,20	-	No
219	Bienes	GRUPO SQUID (GUATEMALA), S.A. PALETA MONTU	Factura	08/02/2017	31758	MATERIALES Y SUMINISTROS (02 BOLAS DE WIPPE)	40,00	40,00	-	No
220	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	16/02/2017	588933	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	96,00	96,00	-	No
221	Bienes	PRICESMART (GUATEMALA) S.A.	Factura	20/02/2017	361309	MATERIALES Y SUMINISTROS (ARTICULOS DE DESPENS	1.299,20	1.299,20	-	No
222	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	23/02/2017	596072	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	144,00	144,00	-	No
223	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	Factura	22/02/2017	376380	MATERIALES Y SUMINISTROS (DESPENSA)	142,90	142,90	-	No
224	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	02/03/2017	601157	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	112,00	112,00	-	No



Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
225	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A. (DOLLARCITY TIVOLI)	Factura	03/03/2017	172077	MATERIALES Y SUMINISTROS (03 CAJAS DE BOLSAS PA	48,00	48,00	-	No
226	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	09/03/2017	601791	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	112,00	112,00	-	No
227	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	16/03/2017	605627	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	128,00	128,00	-	No
228	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	23/03/2017	607395	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	112,00	112,00	-	No
229	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	30/03/2017	612385	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	128,00	128,00	-	No
230	Bienes	Nuevos Almacenes, S.A. (CFMACO)	Factura	18/04/2017	315576	MATERIALES Y SUMINISTROS	363,94	363,94	-	No
231	Bienes	Dollarcity Guatemala, S.A. (Dollarcity Guardia de H	Factura	19/04/2017	120430	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,00	48,00	-	No
232	Bienes	Distribuidora Centroamericana Cefesa, S.A.	Factura	19/04/2017	9858	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,00	23,00	-	No
233	Bienes	Dollarcity Guatemala, S.A. (Dollarcity Tivoli)	Factura	06/04/2017	191222	MATERIALES Y SUMINISTROS	72,00	72,00	-	No
234	Bienes	Distribuidora Jalapeña, Sociedad Anónima	Factura	06/04/2017	616296	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	112,00	112,00	-	No
235	Bienes	Droguería Centro Histórico, S.A. (Farmacia Galeno	Factura	10/04/2017	206132	MATERIALES Y SUMINISTROS	241,85	241,85	-	No
236	Bienes	Promociones y Negocios, S.A. (Super 24 Montufar	Factura	18/04/2017	582488	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	59,60	59,60	-	No
237	Bienes	Dollarcity Guatemala, S.A. (Dollarcity Tivoli)	Factura	19/04/2017	197165	MATERIALES Y SUMINISTROS	60,00	60,00	-	No
238	Bienes	Distribuidora Jalapeña, Sociedad Anónima	Factura	20/04/2017	622925	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	160,00	160,00	-	No
239	Bienes	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	18/04/2017	25363	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.293,07	2.293,07	-	No
240	Servicios	PLDRO GÓMEZ MUY	Factura	17/01/2017	92	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (MANTENIMIENTO DE	350,00	350,00	-	No
241	Servicios	PEDRO GÓMEZ MUY	Factura	20/02/2017	96	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (PROGRAMACIÓN A EX	225,00	225,00	-	No
242	Servicios	PEDRO GÓMEZ MUY	Factura	23/02/2017	97	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (PROGRAMACIÓN A EX	125,00	125,00	-	No
243	Servicios	SERVICOMP DE GUATEMALA, S.A.	Factura	13/03/2017	110905	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (MANTENIMIENTO PRG	350,00	350,00	-	No
244	Bienes	INTLAF, S.A.	Factura	22/03/2017	64012	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (ARTICULOS DE LIMPIE	230,00	230,00	-	No
245	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A. (TIVOLI)	Factura	22/03/2017	182625	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (ARTICULOS DE LIMPIE	40,00	40,00	-	No
246	Servicios	VITATRAC, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	13/01/2017	84038	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (SERVICIO MENOR P	2.099,00	2.099,00	-	No
247	Servicios	VITATRAC SOCIEDAD ANÓNIMA (VITATRAC SUCUR	Factura	21/02/2017	84406	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (SERVICIO MENOR P	639,00	639,00	-	No
248	Servicios	Wilmer Manfredo Méndez Esteban (Super Llavín)	Factura	20/04/2017	1427	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (SERVICIO P-782DBY	345,00	345,00	-	No
249	Servicios	VITATRAC SOCIEDAD ANÓNIMA (VITATRAC SUCUR	Factura	31/03/2017	84803	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3.249,00	3.249,00	-	No
250	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	07/01/2017	7558	COMISION POR RETENCION DE ESTADO DE CUENTA	20,00	20,00	-	No
251	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	31/01/2017	11	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	1.239,45	1.239,45	-	No
252	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	24/02/2017	704	COMISION POR RETENCION DE ESTADO DE CUENTA	25,00	25,00	-	No
253	Servicios	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, S.A. (GU	Factura	04/01/2017	4815	OTROS GASTOS (MENSAJERÍA GUATEX)	158,00	158,00	-	No
254	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	12/01/2017	362924	OTROS GASTOS (PARQUEO)	30,00	30,00	-	No
255	Servicios	INMOBILIARIA GODDY, S.A. (PARQUEO NUEVEDIE	Factura	12/01/2017	557058	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5,00	5,00	-	No
256	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA DE GUA	Otros	13/01/2017	260867	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5,00	5,00	-	No
257	Servicios	HOSTALES NACIONALES, S.A. (PARQUEO SANTOÑA	Factura	13/01/2017	95625	OTROS GASTOS (PARQUEO)	6,00	6,00	-	No
258	Servicios	ZONIFICADORA NOTARIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	16/01/2017	44366	OTROS GASTOS (LEGALIZACIÓN DE 13 CONTRATOS DE	1.975,00	1.975,00	-	No
259	Servicios	TAHOE, S.A. (PARQUEO GALERIAS LA PRADERA)	Factura	19/01/2017	267051	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5,00	5,00	-	No
260	Bienes	DISTRIBUIDORA ELECTRÓNICA, S.A. (MAX GALERIA	Factura	19/01/2017	32350	OTROS GASTOS (ESTUFA ELÉCTRICA DE 2 HORNILLAS)	269,00	269,00	-	No
261	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA DE GUA	Otros	24/01/2017	262118	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5,00	5,00	-	No
262	Servicios	SERVICIOS MONTUFAR, S.A.	Factura	25/01/2017	33347	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5,00	5,00	-	No
263	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	27/01/2017	366804	OTROS GASTOS (PARQUEO)	7,50	7,50	-	No
264	Servicios	INMOBILIARIA GODDY, S.A.	Factura	27/01/2017	558960	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5,00	5,00	-	No
265	Servicios	COHLEN MORY, JOSEPH EDWARD (PARQUEO DON F	Factura	27/01/2017	208754	OTROS GASTOS (PARQUEO)	10,00	10,00	-	No
266	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA DE GUA	Otros	30/01/2017	262777	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5,00	5,00	-	No
267	Servicios	ZONIFICADORA NOTARIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	30/01/2017	44540	OTROS GASTOS (LEGALIZACIÓN DE CONVENIO BANRU	300,00	300,00	-	No
268	Servicios	AGHN/ZOOLÓGICO LA AURORA	Otros	07/02/2017	19-64922	OTROS GASTOS (PARQUEO)	30,00	30,00	-	No
269	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	08/02/2017	369728	OTROS GASTOS (PARQUEO)	15,00	15,00	-	No
270	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	12/01/2017	311216	OTROS GASTOS (DEBITO POR MANEJO DE CUENTA EN	20,00	20,00	-	No
271	Servicios	MULTIORGANIZACION, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	14/02/2017	371091	OTROS GASTOS (PARQUEO)	22,50	22,50	-	No
272	Servicios	INMOBILIARIA GODDY, S.A.	Factura	14/02/2017	581311	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5,00	5,00	-	No
273	Servicios	PARQUEO COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO	Factura	15/02/2017	47449	OTROS GASTOS (PARQUEO)	10,00	10,00	-	No
274	Servicios	ARRENDADORA 7 Y 10, S.A.	Factura	01/02/2017	860400	OTROS GASTOS (PARQUEO)	8,00	8,00	-	No
275	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	01/03/2017	1565	COMISION POR RETENCION DE ESTADO DE CUENTA	25,00	25,00	-	No
276	Servicios	PROFESIONALES EN ADMINISTRACIÓN, SOCIEDAD	Factura	21/02/2017	76594	OTROS GASTOS (PARQUEO)	28,00	28,00	-	No
277	Servicios	SERVICIOS MONTUFAR, S.A.	Factura	22/02/2017	60867	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5,00	5,00	-	No
278	Servicios	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE	Otros	24/02/2017	107	OTROS GASTOS (PINCHAZO)	60,00	60,00	-	No
279	Servicios	BIFEMARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	27/02/2017	3764	OTROS GASTOS (PARQUEO)	15,00	15,00	-	No
280	Servicios	ZONIFICADORA NOTARIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	01/03/2017	2	OTROS GASTOS (ASESORÍA LEGAL EN CONTRATO DE SU	300,00	300,00	-	No
281	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	28/02/2017	253	OTROS GASTOS (DEBITO POR MANEJO DE CUENTA FEB	20,00	20,00	-	No
282	Servicios	BLANCA CELIA CHAVARRIA GUERRA DE CORDOVA	Factura	14/03/2017	2631	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5,00	5,00	-	No
283	Servicios	PRODESP, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	14/03/2017	374040	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5,00	5,00	-	No

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
284	Servicios	INMOBILIARIA GODOY, S.A.	Factura	15/03/2017	564752	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5,00	5,00	-	No
285	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	Otros	15/03/2017	268328	OTROS GASTOS (PARQUEO)	10,00	10,00	-	No
286	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	15/03/2017	377894	OTROS GASTOS (PARQUEO)	7,50	7,50	-	No
287	Servicios	SERVICIOS MONTUFAR, S.A.	Factura	15/03/2017	80858	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5,00	5,00	-	No
288	Servicios	PROMOCIONES TURÍSTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	24/03/2017	3372	OTROS GASTOS (PARQUEO)	35,00	35,00	-	No
289	Servicios	PROMOCIONES TURÍSTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	22/03/2017	2947	OTROS GASTOS (PARQUEO)	35,00	35,00	-	No
290	Servicios	PROMOCIONES TURÍSTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	23/03/2017	213386	OTROS GASTOS (PARQUEO)	35,00	35,00	-	No
291	Servicios	PORTALIS DEVELOPMENTS, S.A.	Factura	23/03/2017	11864	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5,00	5,00	-	No
292	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	07/04/2017	1536	COMISION POR RETENCION DE ESTADO DE CUENTA	25,00	25,00	-	No
293	Servicios	TRANSPORTE, LMPAQUE Y ALMACENAJE, S.A. (GUATEMALA)	Factura	28/03/2017	5432	OTROS GASTOS (MENSAJERIA GUATLX)	28,00	28,00	-	No
294	Servicios	PORTALIS DEVELOPMENTS, S.A.	Factura	24/03/2017	12674	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5,00	5,00	-	No
295	Servicios	PROMOCIONES TURÍSTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	24/03/2017	3571	OTROS GASTOS (PARQUEO)	35,00	35,00	-	No
296	Servicios	Inmobiliaria Godoy, S.A. (Parqueo NUEVEDIEZ)	Factura	07/04/2017	567676	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5,00	5,00	-	No
297	Servicios	Multiorganización, Sociedad Anónima	Factura	07/04/2017	383912	OTROS GASTOS (PARQUEO)	7,50	7,50	-	No
298	Servicios	Inversiones y Servicios Comerciales S.A. (INSERCO)	Factura	18/04/2017	311796	OTROS GASTOS (PARQUEO)	6,00	6,00	-	No
299	Servicios	Bienmaría, Sociedad Anónima	Factura	19/04/2017	4502	OTROS GASTOS (PARQUEO)	8,00	8,00	-	No
300	Servicios	Lavandería Express, Sociedad Anónima (Lavandería)	Factura	19/04/2017	305482	OTROS GASTOS (LAVANDERIA)	100,00	100,00	-	No
301	Servicios	Banco G&T Continental	Otros	03/04/2017	30417	OTROS GASTOS (DEBITO POR MANEJO DE CUENTA MA	20,00	20,00	-	No
302	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	21/01/2017	5	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	36,00	36,00	-	No
303	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	21/01/2017	6	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	125,00	125,00	-	No
304	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	31/01/2017	8	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	87,00	87,00	-	No
305	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	31/01/2017	9	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	150,00	150,00	-	No
306	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	31/01/2017	4694	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	44,89	44,89	-	No
307	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	24/02/2017	48	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	34,96	34,96	-	No
308	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	24/02/2017	49	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	26,96	26,96	-	No
309	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	24/02/2017	50	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	36,55	36,55	-	No
310	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	24/02/2017	52	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	40,73	40,73	-	No
311	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	24/02/2017	56	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	9,27	9,27	-	No
312	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	24/02/2017	57	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	17,51	17,51	-	No
313	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	24/02/2017	58	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	25,00	25,00	-	No
314	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	24/02/2017	59	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	35,82	35,82	-	No
315	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	24/02/2017	61	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	5,20	5,20	-	No
316	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	24/02/2017	62	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	15,26	15,26	-	No
317	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	28/02/2017	4629	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	65,13	65,13	-	No
318	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	27/03/2017	122	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	100,59	100,59	-	No
319	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	27/03/2017	123	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	8,53	8,53	-	No
320	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	27/03/2017	124	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	4,01	4,01	-	No
321	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	27/03/2017	125	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	25,00	25,00	-	No
322	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	27/03/2017	129	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	19,99	19,99	-	No
323	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	27/03/2017	130	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	10,40	10,40	-	No
324	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	27/03/2017	131	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	56,70	56,70	-	No
325	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	27/03/2017	132	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	60,00	60,00	-	No
326	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	27/03/2017	133	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	33,00	33,00	-	No
327	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	27/03/2017	134	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	25,00	25,00	-	No
328	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	27/03/2017	135	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	25,00	25,00	-	No
329	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	27/03/2017	136	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	29,50	29,50	-	No
330	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	27/03/2017	137	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	60,00	60,00	-	No
331	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	27/03/2017	138	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	60,00	60,00	-	No
332	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	27/03/2017	139	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	20,00	20,00	-	No
333	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	27/03/2017	141	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	39,50	39,50	-	No
334	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	27/03/2017	143	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	32,64	32,64	-	No
335	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	27/03/2017	144	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	27,41	27,41	-	No
336	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	27/03/2017	145	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	52,58	52,58	-	No
337	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	27/03/2017	146	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	52,51	52,51	-	No
338	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	27/03/2017	147	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	39,50	39,50	-	No
339	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	27/03/2017	149	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	5,48	5,48	-	No
340	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	27/03/2017	150	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	44,16	44,16	-	No
341	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	29/03/2017	154	PRODUCTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,52	7,52	-	No
342	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	31/03/2017	8633	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	58,16	58,16	-	No



## Reporte de Pagos Pendientes de Regularización por Concepto de Adquisiciones - Decreto 50-2016

Período: Enero - Abril del 2017

Formato 2 ADQ-r

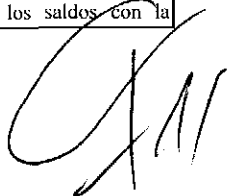
Versión 3.2

Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE

Representante del Fideicomitente: LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO

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

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Razón de la Falta de Regularización
<b>TOTAL</b>					136,281.31		
1	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	1001	400,00	√	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
2	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	1000	400,00	√	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
3	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	1002	400,00	√	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
4	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	1004	400,00	√	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
5	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BUFALINO	1003	400,00	√	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
6	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	1005	400,00	√	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
7	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	1007	400,00	√	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
8	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	1006	400,00	√	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
9	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	1008	400,00	√	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
10	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	1010	400,00	√	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
11	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	1009	400,00	√	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
12	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	1012	400,00	√	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
13	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	1011	400,00	√	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
14	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	1013	400,00	√	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
15	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	1015	400,00	√	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
16	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	1014	400,00	√	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
17	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	1016	400,00	√	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
18	Servicios	ROSMERY GIRÓN LORENZANA DE	67938	44,00	√	VIÁTICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
19	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A.	20235	60,00	√	VIÁTICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
20	Servicios	ANGELICA ENCARNACION VILLATORO	743290	28,00	√	VIÁTICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
21	Servicios	FERESME, SOCIEDAD ANÓNIMA (HOTEL	51773	135,00	√	VIÁTICOS AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	Se regularizará los saldos con la
22	Servicios	FERESME, SOCIEDAD ANÓNIMA (HOTEL	51780	20,00	√	VIÁTICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
23	Servicios	MUNICIPALIDAD DE PALESTINA DE LOS	347957	2,00	√	VIÁTICOS AL INTERIOR (PEAJE)	Se regularizará los saldos con la
24	Servicios	TESORERIA COCODE ALDEA SAN	21193	3,00	√	VIÁTICOS AL INTERIOR (PEAJE)	Se regularizará los saldos con la
25	Servicios	BELLUNO, S.A.	813785	67,00	√	VIÁTICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
26	Servicios	RESTAURANTE SARITA, S.A. (EL RANCHO)	418223	55,00	√	VIÁTICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
27	Servicios	FRANCISCO ADAN MONTENEGRO	3705	55,00	√	VIÁTICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
28	Servicios	FRANCISCO ADAN MONTENEGRO	3707	75,00	√	VIÁTICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
29	Servicios	ROSMERY GIRÓN LORENZANA DE	67939	39,00	√	VIÁTICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
30	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A.	20234	83,50	√	VIÁTICOS 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
31	Servicios	ANGELICA ENCARNACION VILLATORO	743291	40,00	✓	VIÁTICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
32	Servicios	FERESME, SOCIEDAD ANÓNIMA (HOTEL	51772	135,00	✓	VIÁTICOS AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	Se regularizará los saldos con la
33	Servicios	FERESME, SOCIEDAD ANÓNIMA (HOTEL	51781	20,00	✓	VIÁTICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
34	Servicios	RESTAURANTE SARITA, S.A. (EL RANCHO)	418222	55,00	✓	VIÁTICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
35	Servicios	FRANCISCO ADAN MONTENEGRO	3706	50,00	✓	VIÁTICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
36	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A.	3959	57,00	✓	VIÁTICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
37	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A.	389494	55,00	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
38	Servicios	DERIVADOS DE LA GRANJA SOCIEDAD	64760	75,00	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
39	Servicios	BRENDA LILY LEMUS PALENCIA DE	20329	83,00	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
40	Servicios	BRENDA LILY LEMUS PALENCIA DE	20330	125,00	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
41	Servicios	BRENDA LILY LEMUS PALENCIA DE	20349	98,00	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
42	Servicios	BRENDA LILY LEMUS PALENCIA DE	20350	125,00	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
43	Servicios	FIDECOMISO PARA EL DESARROLLO	110	129,00	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
44	Servicios	DIESELDORFF KAFFEE, S.A.	122209	75,00	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
45	Servicios	VICTOR MANUEL ROLANDO MOINO	3191	160,00	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
46	Servicios	DERIVADOS DE LA GRANJA SOCIEDAD	64830	75,00	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
47	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A.	670803	40,50	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
48	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A.	679476	64,75	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
49	Servicios	LILBEL ARELY LORENZANA RAMOS DE	9478	25,00	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
50	Servicios	ESPERANZA AIDA CIFUENTES CIFUENTES	8642	125,00	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
51	Servicios	TESORERIA MUNICIPAL DE SAYAXCHE,	2001985	15,00	✓	COMISIONES AL INTERIOR (PEAJE)	Se regularizará los saldos con la
52	Servicios	VILMA ARACELY ALDANA CARDONA	2890	25,00	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
53	Servicios	VILMA ARACELY ALDANA CARDONA	2895	40,00	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
54	Servicios	ISRAEL ORDOÑEZ VASQUEZ (RUBY'S	1173	55,00	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
55	Servicios	ROCAEL YANES DE LEÓN (HOTEL Y	8754	100,00	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
56	Servicios	VILMA ARACELY ALDANA CARDONA	2901	36,00	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
57	Servicios	TESORERIA MUNICIPAL DE SAYAXCHE,	1997413	15,00	✓	COMISIONES AL INTERIOR (PEAJE)	Se regularizará los saldos con la
58	Servicios	ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD	1703	55,00	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
59	Servicios	VICTOR MANUEL ROLANDO MOINO	3359	160,00	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
60	Servicios	AMERICA CORPORATIVA, SOCIEDAD	532	75,00	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
61	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A.	392145	55,00	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
62	Servicios	LA PANERÍA, S.A. (SAN MARTIN LAS	477088	61,00	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
63	Servicios	PROMOCIONES TURÍSTICAS NACIONALES,	4197	106,70	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
64	Servicios	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1805407	62,00	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
65	Servicios	PROMOCIONES TURÍSTICAS NACIONALES,	143266	68,20	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
66	Servicios	PROMOCIONES TURÍSTICAS NACIONALES,	143467	79,20	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
67	Servicios	POLLO CAMPERO S.A.	439291	54,75	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
68	Servicios	LA PANERÍA, S.A. (SAN MARTIN LAS	477087	60,00	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
69	Servicios	PROMOCIONES TURÍSTICAS NACIONALES,	4199	95,70	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
70	Servicios	BELLUNO, S.A.	829773	40,00	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
71	Servicios	PROMOCIONES TURÍSTICAS NACIONALES,	143267	68,20	✓	COMISIONES 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	PROMOCIONES TURÍSTICAS NACIONALES,	143465	81,20	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
73	Servicios	LA PANERÍA, S.A. (SAN MARTIN LAS	477675	59,00	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
74	Servicios	LA PANERÍA, S.A. (SAN MARTIN LAS	476754	57,00	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
75	Servicios	CEFERINA IMELDA GARCÍA CETINO (EL	34099	35,00	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
76	Servicios	LA PANERÍA, S.A. (SAN MARTIN LAS	477081	60,00	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
77	Servicios	CEFERINA IMELDA GARCÍA CETINO (EL	34122	45,00	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
78	Servicios	MARIO GOMEZ LÓPEZ (CABAÑA ASADOS	18578	90,00	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
79	Servicios	LA PANERÍA, S.A. (SAN MARTIN LAS	477677	59,00	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
80	Servicios	LA PANERÍA, S.A. (SAN MARTIN LAS	477080	76,00	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
81	Servicios	CEFERINA IMELDA GARCÍA CETINO (EL	34123	50,00	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
82	Servicios	LA PANERÍA, S.A. (SAN MARTIN LAS	476755	59,00	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
83	Servicios	POLLO CAMPERO S.A.	353496	43,75	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
84	Servicios	CEFERINA IMELDA GARCÍA CETINO (EL	34100	35,00	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
85	Servicios	MARIO GOMEZ LÓPEZ (CABAÑA ASADOS	18577	90,00	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
86	Servicios	LA PANERÍA, S.A. (SAN MARTIN LAS	477676	59,00	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
87	Servicios	Alimentos El Pedregal, S.A. (EL PEDREGAL)	17950	41,00	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
88	Servicios	Ana María Del Rosario Méndez Hurtado	55644	37,00	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
89	Servicios	Franquicia de Limpieza, Servicio y Calidad, S.A.	1098226	52,90	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
90	Servicios	Alimentos El Pedregal, S.A. (EL PEDREGAL)	17951	41,00	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
91	Servicios	Ana María Del Rosario Méndez Hurtado	55642	33,00	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
92	Servicios	Franquicia de Limpieza, Servicio y Calidad, S.A.	1062267	61,00	✓	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
93	Servicios	UNIFORMES EJECUTIVOS, S.A. (UNESA)	5715	11.085,00	✓	UNIFORMES PERSONAL FIDEICOMISO	Se regularizará los saldos con la
94	Servicios	COMTE & FONT SERVICIOS S.A.	2833	1.800,00	✓	HONORARIOS PROFESIONALES POR	Se regularizará los saldos con la
95	Bienes	CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A.	2924	20,00	✓	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
96	Bienes	DOLLARCITY DE GUATEMALA, S.A.	163494	22,00	✓	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
97	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA	5798	80,25	✓	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
98	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA	5015	130,00	✓	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
99	Bienes	GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A. (PALETA	31943	131,21	✓	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (01	Se regularizará los saldos con la
100	Bienes	GUIDO MONTERROSA PAYES (EL	145662	80,00	✓	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
101	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICA	7266	69,00	✓	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
102	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICA	7975	10,00	✓	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
103	Bienes	INGENIERIA Y SISTEMAS MECANICOS, S.A.	5796	2.200,00	✓	MANTENIMIENTO DE AIRE	Se regularizará los saldos con la
104	Bienes	Guido Monterrosa Payes (El Granjero)	148874	92,00	✓	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
105	Bienes	OD GUATEMALA Y COMPAÑÍA LIMITADA	1124	76,34	✓	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (2	Se regularizará los saldos con la
106	Bienes	PLATINO, S.A.	27004	336,45	✓	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (2	Se regularizará los saldos con la
107	Bienes	INTELAF, S.A.	59820	375,00	✓	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (02	Se regularizará los saldos con la
108	Bienes	PLATINO, S.A.	25309	53,95	✓	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
109	Bienes	PLATINO, S.A.	28476	145,00	✓	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
110	Bienes	FILDER ODILON SOLARES LIMA (ANDINA,	299	435,00	✓	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (03	Se regularizará los saldos con la
111	Bienes	PLATINO, S.A.	12418	901,75	✓	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (2	Se regularizará los saldos con la
112	Bienes	OD GUATEMALA Y COMPAÑÍA LIMITADA	2814	59,90	✓	PAPELERIA Y UTULES DE OFICINA	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	Bienes	PLATINO, S.A.	28913	62,74	✓	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
114	Bienes	PLATINO, S.A.	30472	5,50	✓	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
115	Bienes	CARLOS EDUARDO MORALES SAMAYOA	1568	50,00	✓	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
116	Bienes	PLATINO, S.A.	13424	964,50	✓	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
117	Bienes	PLATINO, S.A.	28573	12,75	✓	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
118	Bienes	INTELAF, S.A.	9884	73,00	✓	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
119	Bienes	Compañía Punto Digital Sociedad Anónima (Punto	32781	424,00	✓	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
120	Bienes	RBHP, S.A. (AURORA MONTUFAR)	196145	120,00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
121	Bienes	RBHP, S.A. (AURORA MONTUFAR)	198017	100,00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
122	Bienes	PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A.	52436	150,00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
123	Bienes	PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A.	53384	200,00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
124	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	271774	250,00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
125	Bienes	PROGRAMACION EMPRESARIAL S.A.	57557	268,00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
126	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL DE	274184	300,00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
127	Bienes	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	23405	265,00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
128	Bienes	VENTAS DE COMBUSTIBLE DEL SUR	53854	260,00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
129	Bienes	ANTONIO FRANCISCO SARG OVALLE	5058	225,00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
130	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL DE	273068	275,00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
131	Bienes	PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A.	61996	266,00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
132	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	276112	295,00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
133	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	277070	200,00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
134	Bienes	FREDY ORLANDO MEJIA GRAMAJO	494	170,00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
135	Bienes	CARLOS ALFREDO CAHUEC QUEJ	3302	120,00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
136	Bienes	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	14131	100,00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
137	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	278407	250,00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
138	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL S.A.	67751	100,00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
139	Bienes	RBAO. S.A. (ATANASIO)	1062096	270,00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
140	Bienes	ESTACIONES DEL NORTE, S.A.	31767	375,00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
141	Bienes	INVERSIONES Y MULTISERVICIOS, LAS	65613	300,00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
142	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	73333	200,00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
143	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	217096	200,00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
144	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	217148	200,00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
145	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	282052	250,00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
146	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL S.A.	282183	300,00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
147	Bienes	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE	1179605	100,00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
148	Bienes	Programación Empresarial, S.A. (TIVOLI)	79236	270,00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
149	Bienes	RBHP, Sociedad Anonima (AURORA)	243460	200,00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
150	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	89189231	2.662,65	✓	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
151	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	89189111	549,84	✓	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
152	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	BZ-090724194	1.069,48	✓	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
153	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	BZ-090724041	724,62	✓	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	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
154	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	92291501	872,41	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
155	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	92291536	2.105,29	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
156	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	93793555	793,59	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
157	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	93793641	1.886,06	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
158	Servicios	INTELAF, S.A.	18238	424,13	√	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Se regularizará los saldos con la
159	Servicios	INTELAF, S.A.	18565	328,05	√	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Se regularizará los saldos con la
160	Servicios	INTELAF, S.A.	18908	370,60	√	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Se regularizará los saldos con la
161	Servicios	INTELAF, S.A.	19239	468,75	√	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Se regularizará los saldos con la
162	Servicios	CARLOS ENRIQUE CORADO XAJIL	391	350,00	√	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE	Se regularizará los saldos con la
163	Servicios	CARLOS ENRIQUE CORADO XAJIL	481	350,00	√	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE	Se regularizará los saldos con la
164	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	12297	204,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
165	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	12296	192,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
166	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	12298	237,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
167	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	12299	142,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
168	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	22019	147,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
169	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	12290	133,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
170	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	248952	231,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
171	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	248982	165,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
172	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	170000749416	203,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
173	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	170000889755	86,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
174	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	170000889787	81,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
175	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	170000759121	127,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
176	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	170000749407	170,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
177	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	170000749413	252,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
178	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	170000749415	392,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
179	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	170000749414	290,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
180	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	170001393604	115,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
181	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	170001403239	188,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
182	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	170001532286	74,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
183	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	170001532255	67,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
184	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	170001393595	260,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
185	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	170001393602	266,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
186	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	170001393603	254,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
187	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	170002036394	131,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
188	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	170002046014	217,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
189	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	170002174384	78,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
190	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	170002174353	102,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
191	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	170002036385	225,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
192	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	170002036392	184,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
193	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	170002036393	385,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
194	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	170002036391	552,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	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
195	Bienes	ASOCIACION GUATEMALTECA DE	17400	17,100.00	✓	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	Se regularizará los saldos con la
196	Bienes	AGENCIAS K. Y L. S.A.	90135	45.00	✓	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	Se regularizará los saldos con la
197	Bienes	FANTASIAS LOURDES, SOCIEDAD	53063	306.00	✓	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	Se regularizará los saldos con la
198	Bienes	SAN MIGUEL, SOCIEDAD ANONIMA	363	255.00	✓	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	Se regularizará los saldos con la
199	Bienes	NOVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA	249189	1,052.00	✓	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	Se regularizará los saldos con la
200	Bienes	CASA Y ESTILO, SOCIEDAD ANÓNIMA	2965	444.00	✓	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	Se regularizará los saldos con la
201	Bienes	ECOGRAMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA	424	810.00	✓	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	Se regularizará los saldos con la
202	Bienes	INDIRA IXMUCANÉ GARCÍA ARÉVALO	128	525.00	✓	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	Se regularizará los saldos con la
203	Bienes	CAROL STEFANIE CALDERÓN AMBELIS	22	1,500.00	✓	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	Se regularizará los saldos con la
204	Bienes	SUMYSER, S.A.	12955	1,200.00	✓	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	Se regularizará los saldos con la
205	Bienes	ROSA ANGELICA CARIAS BLANCO	2210	6,217.00	✓	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	Se regularizará los saldos con la
206	Bienes	PROMOCIONES Y NEGOCIOS, S.A. (SUPER	555332	59.60	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
207	Bienes	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	24547	2,340.63	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (10	Se regularizará los saldos con la
208	Bienes	PROMOCIONES Y NEGOCIOS, S.A. (SUPER	571325	29.80	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
209	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD	571794	160.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
210	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	145281	12.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
211	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD	577792	128.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
212	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (SUPER	592604	29.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
213	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	154349	22.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (03	Se regularizará los saldos con la
214	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD	578540	96.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
215	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD	585422	96.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
216	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD	585423	65.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
217	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD	588923	144.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
218	Bienes	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	69591	185.20	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
219	Bienes	GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A. PALETA	31758	40.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (02	Se regularizará los saldos con la
220	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD	588993	96.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
221	Bienes	PRICESMART (GUATEMALA) S.A.	361309	1,299.20	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
222	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD	596072	144.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
223	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	376380	142.90	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
224	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD	601157	112.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
225	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	172077	48.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (03	Se regularizará los saldos con la
226	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD	601791	112.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
227	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD	605627	128.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
228	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD	607395	112.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
229	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	612385	128.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
230	Bienes	Nuevos Almacenes, S.A. (CEMACO)	315576	363.94	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
231	Bienes	Dollarcity Guatemala, S.A. (Dollarcity Guardia de	120430	48.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
232	Bienes	Distribuidora Centroamericana Cefesa, S.A.	9858	23.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
233	Bienes	Dollarcity Guatemala, S.A. (Dollarcity Tivoli)	191222	72.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
234	Bienes	Distribuidora Jalapeña, Sociedad Anónima	616296	112.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
235	Bienes	Drogueria Centro Historico, S.A. (Farmacia	206132	241.85	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS	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	Bienes	Promociones y Negocios, S.A. (Super 24	582488	59,60	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
237	Bienes	Dollarcity Guatemala, S.A. (Dollarcity Tivoli)	197165	60,00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
238	Bienes	Distribuidora Jalapeña, Sociedad Anónima	622925	160,00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
239	Bienes	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	25363	2.293,07	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
240	Servicios	PEDRO GÓMEZ MUY	92	350,00	✓	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	Se regularizará los saldos con la
241	Servicios	PEDRO GÓMEZ MUY	96	225,00	✓	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	Se regularizará los saldos con la
242	Servicios	PEDRO GÓMEZ MUY	97	125,00	✓	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	Se regularizará los saldos con la
243	Servicios	SERVICOMP DE GUATEMALA, S.A.	110905	350,00	✓	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	Se regularizará los saldos con la
244	Bienes	INTELAF, S.A.	64012	230,00	✓	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	Se regularizará los saldos con la
245	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A. (TIVOLI)	182625	40,00	✓	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	Se regularizará los saldos con la
246	Servicios	VITATAC, SOCIEDAD ANONIMA	84038	2.099,00	✓	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Se regularizará los saldos con la
247	Servicios	VITATAC SOCIEDAD ANÓNIMA	84406	639,00	✓	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Se regularizará los saldos con la
248	Servicios	Wilmer Manfredo Méndez Esteban (Super Llavín)	1427	345,00	✓	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Se regularizará los saldos con la
249	Servicios	VITATAC SOCIEDAD ANÓNIMA	84803	3.249,00	✓	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Se regularizará los saldos con la
250	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	2558	20,00	✓	COMISION POR RETENCION DE	Se regularizará los saldos con la
251	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	11	1.239,45	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
252	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	704	25,00	✓	COMISION POR RETENCION DE	Se regularizará los saldos con la
253	Servicios	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE.	4815	158,00	✓	OTROS GASTOS (MENSAJERIA	Se regularizará los saldos con la
254	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD	362924	30,00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
255	Servicios	INMOBILIARIA GODOY, S.A. (PARQUEO	557058	5,00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
256	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA	260867	5,00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
257	Servicios	HOSTALES NACIONALES, S.A. (PARQUEO	95625	6,00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
258	Servicios	ZONIFICADORA NOTARIAL, SOCIEDAD	44366	1.975,00	✓	OTROS GASTOS (LEGALIZACIÓN DE	Se regularizará los saldos con la
259	Servicios	TAHOE, S.A. (PARQUEO GALERIAS LA	267051	5,00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
260	Bienes	DISTRIBUIDORA ELECTRÓNICA, S.A. (MAX	32350	269,00	✓	OTROS GASTOS (ESTUFA ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
261	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA	262118	5,00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
262	Servicios	SERVICIOS MONTUFAR, S.A.	33347	5,00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
263	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD	366804	7,50	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
264	Servicios	INMOBILIARIA GODOY, S.A.	558960	5,00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
265	Servicios	COHEN MORY, JOSEPH EDWARD	208754	10,00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
266	Servicios	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA	262777	5,00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
267	Servicios	ZONIFICADORA NOTARIAL, SOCIEDAD	44540	300,00	✓	OTROS GASTOS (LEGALIZACIÓN DE	Se regularizará los saldos con la
268	Servicios	AGHN/ZOOLOGICO LA AURORA	19-64922	30,00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
269	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD	369728	15,00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
270	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	311216	20,00	✓	OTROS GASTOS (DEBITO POR	Se regularizará los saldos con la
271	Servicios	MULTIORGANIZACION, SOCIEDAD	371091	22,50	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
272	Servicios	INMOBILIARIA GODOY, S.A.	561311	5,00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
273	Servicios	PARQUEO COOPERATIVA INTEGRAL DE	47449	10,00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
274	Servicios	ARRENDADORA 7 Y 10, S.A.	860400	8,00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
275	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	1565	25,00	✓	COMISION POR RETENCION DE	Se regularizará los saldos con la
276	Servicios	PROFESIONALES EN ADMINISTRACIÓN,	26594	28,00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	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
277	Servicios	SERVICIOS MONTUFAR, S.A.	60867	5,00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
278	Servicios	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO	107	60,00	✓	OTROS GASTOS (PINCHAZO)	Se regularizará los saldos con la
279	Servicios	BIENMARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA	3764	15,00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
280	Servicios	ZONIFICADORA NOTARIAL, SOCIEDAD	2	300,00	✓	OTROS GASTOS (ASESORÍA LEGAL EN	Se regularizará los saldos con la
281	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	253	20,00	✓	OTROS GASTOS (DEBITO POR	Se regularizará los saldos con la
282	Servicios	BLANCA CELIA CHAVARRIA GUERRA DE	2631	5,00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
283	Servicios	PRODESP, SOCIEDAD ANONIMA	374040	5,00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
284	Servicios	INMOBILIARIA GODOY, S.A.	564752	5,00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
285	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA	268328	10,00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
286	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD	377894	7,50	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
287	Servicios	SERVICIOS MONTUFAR, S.A.	80858	5,00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
288	Servicios	PROMOCIONES TURÍSTICAS NACIONALES	3372	35,00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
289	Servicios	PROMOCIONES TURÍSTICAS NACIONALES	2947	35,00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
290	Servicios	PROMOCIONES TURÍSTICAS NACIONALES	213386	35,00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
291	Servicios	PORTALIS DEVELOPMENTS, S.A.	11864	5,00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
292	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	1536	25,00	✓	COMISION POR RETENCION DE	Se regularizará los saldos con la
293	Servicios	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE,	5432	28,00	✓	OTROS GASTOS (MENSAJERÍA	Se regularizará los saldos con la
294	Servicios	PORTALIS DEVELOPMENTS, S.A.	12674	5,00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
295	Servicios	PROMOCIONES TURÍSTICAS NACIONALES	3571	35,00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
296	Servicios	Inmobiliaria Godoy, S.A. (Parqueo NUEVEDIEZ)	567676	5,00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
297	Servicios	Multiorganización, Sociedad Anónima	383912	7,50	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
298	Servicios	Inversiones y Servicios Comerciales S.A.	311796	6,00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
299	Servicios	Bienmaria, Sociedad Anónima	4502	8,00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
300	Servicios	Lavandería Express, Sociedad Anonima	305482	100,00	✓	OTROS GASTOS (LAVANDERIA)	Se regularizará los saldos con la
301	Servicios	Banco G&T Continental	30417	20,00	✓	OTROS GASTOS (DEBITO POR	Se regularizará los saldos con la
302	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	5	36,00	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
303	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	6	125,00	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
304	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	8	87,00	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
305	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	9	150,00	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
306	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	4694	44,89	✓	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	Se regularizará los saldos con la
307	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	48	34,96	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
308	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	49	26,96	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
309	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	50	36,55	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
310	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	52	40,73	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
311	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	56	9,27	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
312	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	57	17,51	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
313	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	58	25,00	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
314	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	59	35,82	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
315	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	61	5,20	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
316	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	62	15,26	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
317	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	4629	65,13	✓	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	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
318	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	122	100,59	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
319	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	123	8,53	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
320	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	124	4,01	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
321	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	125	25,00	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
322	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	129	19,99	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
323	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	130	10,40	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
324	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	131	56,70	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
325	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	132	60,00	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
326	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	133	33,00	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
327	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	134	25,00	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
328	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	135	25,00	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
329	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	136	29,50	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
330	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	137	60,00	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
331	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	138	60,00	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
332	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	139	20,00	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
333	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	141	39,50	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
334	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	143	32,64	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
335	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	144	27,41	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
336	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	145	52,58	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
337	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	146	52,51	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
338	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	147	39,50	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
339	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	149	5,48	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
340	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	150	44,16	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
341	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	154	7,52	✓	PRODUCTO DE EJERCICIOS	Se regularizará los saldos con la
342	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	8633	58,16	✓	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	Se regularizará los saldos con la
343	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	205	195,50	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
344	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	206	200,00	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
345	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	207	4,01	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
346	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	210	12,88	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
347	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	222	2,50	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
348	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	223	18,00	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
349	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	224	8,00	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
350	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	225	18,00	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
351	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	4616	19,74	✓	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	Se regularizará los saldos con la
352	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	89189231	309,06	✓	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
353	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	89189111	63,82	✓	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
354	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	BZ-090724194	124,14	✓	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
355	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	BZ-090724041	84,11	✓	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
356	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	92291501	101,26	✓	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
357	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	92291536	244,36	✓	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
358	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	93793555	92,11	✓	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	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
359	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	93793641	218,92	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
360	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	105	21.058,34	√	PROVISION DE INTERESES	Se regularizará los saldos con la
361	Servicios	NAIS, S.A.	166062	345,50	√	SERVICIO DE ATENCIÓN Y	Se regularizará los saldos con la
362	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA,	553	770,00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN Y	Se regularizará los saldos con la
363	Servicios	LA PANERIA, S.A. (SAN MARTIN	379984	99,40	√	SERVICIO DE ATENCIÓN Y	Se regularizará los saldos con la
364	Servicios	LA PANERIA, S.A. (SAN MARTIN AVENIDA	378360	39,50	√	SERVICIO DE ATENCIÓN Y	Se regularizará los saldos con la
365	Servicios	LA PANERIA, S.A. (SAN MARTIN	433699	67,00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN Y	Se regularizará los saldos con la
366	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA,	606	330,00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN Y	Se regularizará los saldos con la
367	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA,	608	770,00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN Y	Se regularizará los saldos con la
368	Servicios	POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA, S.A.	27214	105,00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN Y	Se regularizará los saldos con la
369	Servicios	INTERDONAS DE GUATEMALA, S.A.	111750	79,00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN Y	Se regularizará los saldos con la
370	Servicios	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1532775	62,00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN Y	Se regularizará los saldos con la
371	Servicios	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A. (MCDONALD'S BANCOS)	1728582	62,00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTACIÓN)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
372	Servicios	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A. (MCDONALD'S BANCOS)	1728983	84,00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTACIÓN)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
373	Servicios	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A. (MCDONALD'S BANCOS)	476819	33,00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTACIÓN)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
374	Servicios	LA PANERIA, S.A. (SAN MARTIN MONTUFAR)	439318	103,30	√	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTACIÓN D.S.C.D.)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
375	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA S.A.	649	660,00	√	ATENCIÓN Y PROTOCOLO REUNION DE SESION DE CONSEJO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA



## Reporte de Contrataciones de Bienes, Servicios u Obras con Fondos de Fideicomisos - Decreto 50-2016

Período: Enero - Abril del 2017

Formato 2 CONT-d

Version 3.2

Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE

Representante del LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO

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

Fideicomitente:

Correlativo	Tipo	Nombre del Contratista	Fecha de Contratación	Número de Contrato	Plazo del Contrato (en meses)	Saldo Inicial del Contrato (en Quetzales)	Pago Programado en el Cuatrimestre	Total Pagado en el Cuatrimestre	Descripción de los Bienes, Servicios u Obras Ejecutadas
		<b>TOTAL</b>				<b>1,221,918.89</b>	<b>1,221,918.89</b>	<b>1,221,918.89</b>	
1	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	27/01/2017			91,758.28	91,758.28	91,758.28	HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA ENERO
2	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	31/01/2017			26,762.83	26,762.83	26,762.83	HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA ENERO
3	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	23/02/2017			107,169.03	107,169.03	107,169.03	HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA FEBRE
4	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	28/03/2017			118,518.83	118,518.83	118,518.83	HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA MARZC
5	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	27/04/2017			114,680.37	114,680.37	114,680.37	HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA ABRIL
6	Servicios	NOMINA MENSUALFINANCIERA G&T C ENERO 2017	31/01/2017			149,360.00	149,360.00	149,360.00	HONORARIOS SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES
7	Servicios	NOMINA MENSUALFINANCIERA G&T C FEBRERO 2017	28/02/2017			149,360.00	149,360.00	149,360.00	HONORARIOS SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES
8	Servicios	NOMINA MENSUALFINANCIERA G&T C MARZO 2017	31/03/2017			149,360.00	149,360.00	149,360.00	HONORARIOS SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES
9	Servicios	NOMINA MENSUALFINANCIERA G&T C ABRIL 2017	30/04/2017			162,292.00	162,292.00	162,292.00	HONORARIOS SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES
10	Servicios	CONDominio ARC MIGUEL, S.A.	05/01/2017			25,798.83	25,798.83	25,798.83	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS GUATE INVIERTE
11	Servicios	CONDominio ARC MIGUEL, S.A.	06/02/2017			25,439.19	25,439.19	25,439.19	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS GUATE INVIERTE
12	Servicios	CONDominio ARC MIGUEL, S.A.	07/03/2017			25,195.70	25,195.70	25,195.70	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS GUATE INVIERTE
13	Servicios	CONDominio ARC MIGUEL, S.A.	03/04/2017			25,064.80	25,064.80	25,064.80	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS GUATE INVIERTE
14	Servicios	SEGUROS G&T, S.A.	14/02/2017			1,228.82	1,228.82	1,228.82	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE MOTOCICLETA
15	Servicios	SEGUROS G&T, S.A.	14/02/2016			8,943.63	8,943.63	8,943.63	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS
16	Servicios	EL EBANO, S.A.	24/02/2017			335.50	335.50	335.50	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
17	Servicios	EL EBANO, S.A.	16/02/2017			335.50	335.50	335.50	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
18	Servicios	EL EBANO, S.A.	01/03/2017			335.50	335.50	335.50	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
19	Servicios	EL EBANO, S.A.	01/04/2017			335.50	335.50	335.50	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
20	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TELECOM)	23/12/2016			837.00	837.00	837.00	SERVICIO DE TELEFONIA (CELULARES)
21	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A. (TIGO)	13/01/2017			663.00	663.00	663.00	SERVICIO DE TELEFONIA (CELULARES)
22	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TELECOM)	23/01/2017			837.00	837.00	837.00	SERVICIO DE TELEFONIA (CELULARES)
23	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A. (TIGO)	13/02/2017			663.00	663.00	663.00	SERVICIO DE TELEFONIA (CELULARES)
24	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TELECOM)	23/02/2017			837.00	837.00	837.00	SERVICIO DE TELEFONIA (CELULARES)
25	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A. (TIGO)	13/03/2017			663.00	663.00	663.00	SERVICIO DE TELEFONIA (CELULARES)
26	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TELECOM)	23/03/2017			837.00	837.00	837.00	SERVICIO DE TELEFONIA (CELULARES)
27	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A. (TIGO)	13/04/2017			664.40	664.40	664.40	SERVICIO DE TELEFONIA (CELULARES)
28	Servicios	NAVEGA.COM, S.A.	02/01/2017			3,705.40	3,705.40	3,705.40	SERVICIO DE INTERNET
29	Servicios	NAVEGA.COM, S.A.	01/02/2017			3,666.60	3,666.60	3,666.60	SERVICIO DE INTERNET
30	Servicios	NAVEGA.COM, S.A.	01/03/2017			3,618.10	3,618.10	3,618.10	SERVICIO DE INTERNET
31	Servicios	NAVEGA.COM, S.A.	03/04/2017			3,603.55	3,603.55	3,603.55	SERVICIO DE INTERNET
32	Servicios	EL EBANO, S.A.	24/02/2017			693.15	693.15	693.15	SERVICIO DE ALARMAS



Correlativo	Tipo	Nombre del Contratista	Fecha de Contratación	Número de Contrato	Plazo del Contrato (en meses)	Saldo Inicial del Contrato (en Quetzales)	Pago Programado en el Cuatrimestre	Total Pagado en el Cuatrimestre	Descripción de los Bienes, Servicios u Obras Ejecutadas
33	Servicios	ELEBANO, S.A.	16/02/2017			693,15	693,15	693,15	SERVICIO DE ALARMAS
34	Servicios	ELEBANO, S.A.	01/03/2017			693,15	693,15	693,15	SERVICIO DE ALARMAS
35	Servicios	EL EBANO, S.A.	01/04/2017			693,15	693,15	693,15	SERVICIO DE ALARMAS
36	Servicios	CANELLA, SOCIEDAD ANONIMA	11/01/2017			1.151,43	1.151,43	1.151,43	SERVICIO DE FOTOCOPIADORA
37	Servicios	CANELLA, SOCIEDAD ANONIMA	09/02/2017			1.000,00	1.000,00	1.000,00	SERVICIO DE FOTOCOPIADORA
38	Servicios	CANELLA, SOCIEDAD ANONIMA	10/03/2017			1.000,00	1.000,00	1.000,00	SERVICIO DE FOTOCOPIADORA
39	Servicios	CANELLA, SOCIEDAD ANONIMA	11/04/2017			1.085,50	1.085,50	1.085,50	SERVICIO DE FOTOCOPIADORA
40	Servicios	CANELLA, SOCIEDAD ANONIMA	11/01/2017			510,00	510,00	510,00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESCANNER
41	Servicios	CANELLA, SOCIEDAD ANONIMA	09/02/2017			510,00	510,00	510,00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESCANNER
42	Servicios	CANELLA, SOCIEDAD ANONIMA	10/03/2017			510,00	510,00	510,00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESCANNER
43	Servicios	CANELLA, SOCIEDAD ANONIMA	11/04/2017			510,00	510,00	510,00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESCANNER
44	Servicios	DEL VALLE & ORTIZ-CPA CONSULTORES	07/03/2017			10.000,00	10.000,00	10.000,00	AUDITORIA EXTERNA AÑO 2016 FIDEIC. GUATE INVIERTE



## Reporte de Pagos pendientes de Regularización por concepto de Contrataciones - Decreto 50-2016

Período: Enero - Abril del 2017

Formulario 2 CONT-r

Versión 3.2

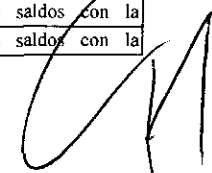
Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE

Representante del LIC: MARIO MENDEZ MONTENEGRO

Fiduciario: 0

Fideicomitente:

Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización	Descripción	Razón de la Falta de Regularización
<b>TOTAL:</b>				1.221.918,89		
1	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	0	91.758,28	✓ HONORARIOS POR ADMINISTRACION	Se regularizará los saldos con la
2	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	0	26.762,83	✓ HONORARIOS POR ADMINISTRACION	Se regularizará los saldos con la
3	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	0	107.169,03	✓ HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA FEBRERO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
4	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	0	118.518,83	✓ HONORARIOS POR ADMINISTRACION	Se regularizará los saldos con la
5	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	0	114.680,37	✓ HONORARIOS POR ADMINISTRACION	Se regularizará los saldos con la
6	Servicios	NOMINA MENSUALFINANCIERA G&T C ENERO 2017	0	149.360,00	✓ HONORARIOS SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
7	Servicios	NOMINA MENSUALFINANCIERA G&T C	0	149.360,00	✓ HONORARIOS SERV. TECNICOS Y	Se regularizará los saldos con la
8	Servicios	NOMINA MENSUALFINANCIERA G&T C	0	149.360,00	✓ HONORARIOS SERV. TECNICOS Y	Se regularizará los saldos con la
9	Servicios	NOMINA MENSUALFINANCIERA G&T C	0	162.292,00	✓ HONORARIOS SERV. TECNICOS Y	Se regularizará los saldos con la
10	Servicios	CONDominio ARC MIGUEL, S.A.	0	25.798,83	✓ ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
11	Servicios	CONDominio ARC MIGUEL, S.A.	0	25.439,19	✓ ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
12	Servicios	CONDominio ARC MIGUEL, S.A.	0	25.195,70	✓ ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
13	Servicios	CONDominio ARC MIGUEL, S.A.	0	25.064,80	✓ ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
14	Servicios	SEGUROS G&T, S.A.	0	1.228,82	✓ RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO	Se regularizará los saldos con la
15	Servicios	SEGUROS G&T, S.A.	0	8.943,63	✓ RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO	Se regularizará los saldos con la
16	Servicios	EL EBANO, S.A.	0	335,50	✓ SERVICIO DE VIGILANCIA Y	Se regularizará los saldos con la
17	Servicios	EL EBANO, S.A.	0	335,50	✓ SERVICIO DE VIGILANCIA Y	Se regularizará los saldos con la
18	Servicios	EL EBANO, S.A.	0	335,50	✓ SERVICIO DE VIGILANCIA Y	Se regularizará los saldos con la
19	Servicios	EL EBANO, S.A.	0	335,50	✓ SERVICIO DE VIGILANCIA Y	Se regularizará los saldos con la
20	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	0	837,00	✓ SERVICIO DE TELEFONÍA	Se regularizará los saldos con la
21	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A. (TIGO)	0	663,00	✓ SERVICIO DE TELEFONÍA	Se regularizará los saldos con la
22	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	0	837,00	✓ SERVICIO DE TELEFONÍA	Se regularizará los saldos con la
23	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A. (TIGO)	0	663,00	✓ SERVICIO DE TELEFONÍA	Se regularizará los saldos con la
24	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	0	837,00	✓ SERVICIO DE TELEFONÍA	Se regularizará los saldos con la
25	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A. (TIGO)	0	663,00	✓ SERVICIO DE TELEFONÍA	Se regularizará los saldos con la
26	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	0	837,00	✓ SERVICIO DE TELEFONÍA	Se regularizará los saldos con la
27	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A. (TIGO)	0	664,40	✓ SERVICIO DE TELEFONÍA	Se regularizará los saldos con la
28	Servicios	NAVEGA.COM, S.A.	0	3.705,40	✓ SERVICIO DE INTERNET	Se regularizará los saldos con la
29	Servicios	NAVEGA.COM, S.A.	0	3.666,60	✓ SERVICIO DE INTERNET	Se regularizará los saldos con la
30	Servicios	NAVEGA.COM, S.A.	0	3.618,10	✓ SERVICIO DE INTERNET	Se regularizará los saldos con la



Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización		Descripción	Razón de la Falta de Regularización
31	Servicios	NAVEGA COM, S.A.	0	3.603,55	√	SERVICIO DE INTERNET	Se regularizará los saldos con la
32	Servicios	EL EBANO, S.A.	0	693,15	√	SERVICIO DE ALARMAS	Se regularizará los saldos con la
33	Servicios	EL EBANO, S.A.	0	693,15	√	SERVICIO DE ALARMAS	Se regularizará los saldos con la
34	Servicios	EL EBANO, S.A.	0	693,15	√	SERVICIO DE ALARMAS	Se regularizará los saldos con la
35	Servicios	EL EBANO, S.A.	0	693,15	√	SERVICIO DE ALARMAS	Se regularizará los saldos con la
36	Servicios	CANELLA, SOCIEDAD ANONIMA	0	1.151,43	√	SERVICIO DE FOTOCOPIADORA	Se regularizará los saldos con la
37	Servicios	CANELLA, SOCIEDAD ANONIMA	0	1.000,00	√	SERVICIO DE FOTOCOPIADORA	Se regularizará los saldos con la
38	Servicios	CANELLA, SOCIEDAD ANONIMA	0	1.000,00	√	SERVICIO DE FOTOCOPIADORA	Se regularizará los saldos con la
39	Servicios	CANELLA, SOCIEDAD ANONIMA	0	1.085,50	√	SERVICIO DE FOTOCOPIADORA	Se regularizará los saldos con la
40	Servicios	CANELLA, SOCIEDAD ANONIMA	0	510,00	√	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	Se regularizará los saldos con la
41	Servicios	CANELLA, SOCIEDAD ANONIMA	0	510,00	√	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	Se regularizará los saldos con la
42	Servicios	CANELLA, SOCIEDAD ANONIMA	0	510,00	√	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	Se regularizará los saldos con la
43	Servicios	CANELLA, SOCIEDAD ANONIMA	0	510,00	√	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	Se regularizará los saldos con la
44	Servicios	DEL VALLE & ORTIZ-CPA CONSULTORES	0	10.000,00	√	AUDITORIA EXTERNA AÑO 2016	Se regularizará los saldos con la