

**Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto
en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos
(Decreto 50-2016, vigente para el ejercicio fiscal 2018)**

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. Período del informe: Primer Cuatrimestre 2018 (enero a abril de 2018)
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) :



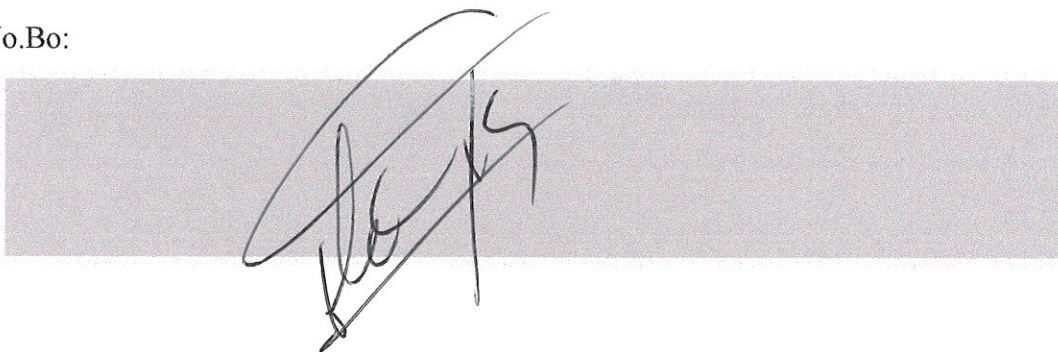
FORMATO 4**(Versión 5)**

**Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto
en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos
(Decreto 50-2016, vigente para el ejercicio fiscal 2018)**

8. Datos Vo. Bo. del informe:

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

9. Vo.Bo:


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):

FORMATO 4

(Versión 5)

Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos (Decreto 50-2016, vigente para el ejercicio fiscal 2018)

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;

FORMATO 4**(Versión 5)****Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto
en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos
(Decreto 50-2016, vigente para el ejercicio fiscal 2018)**

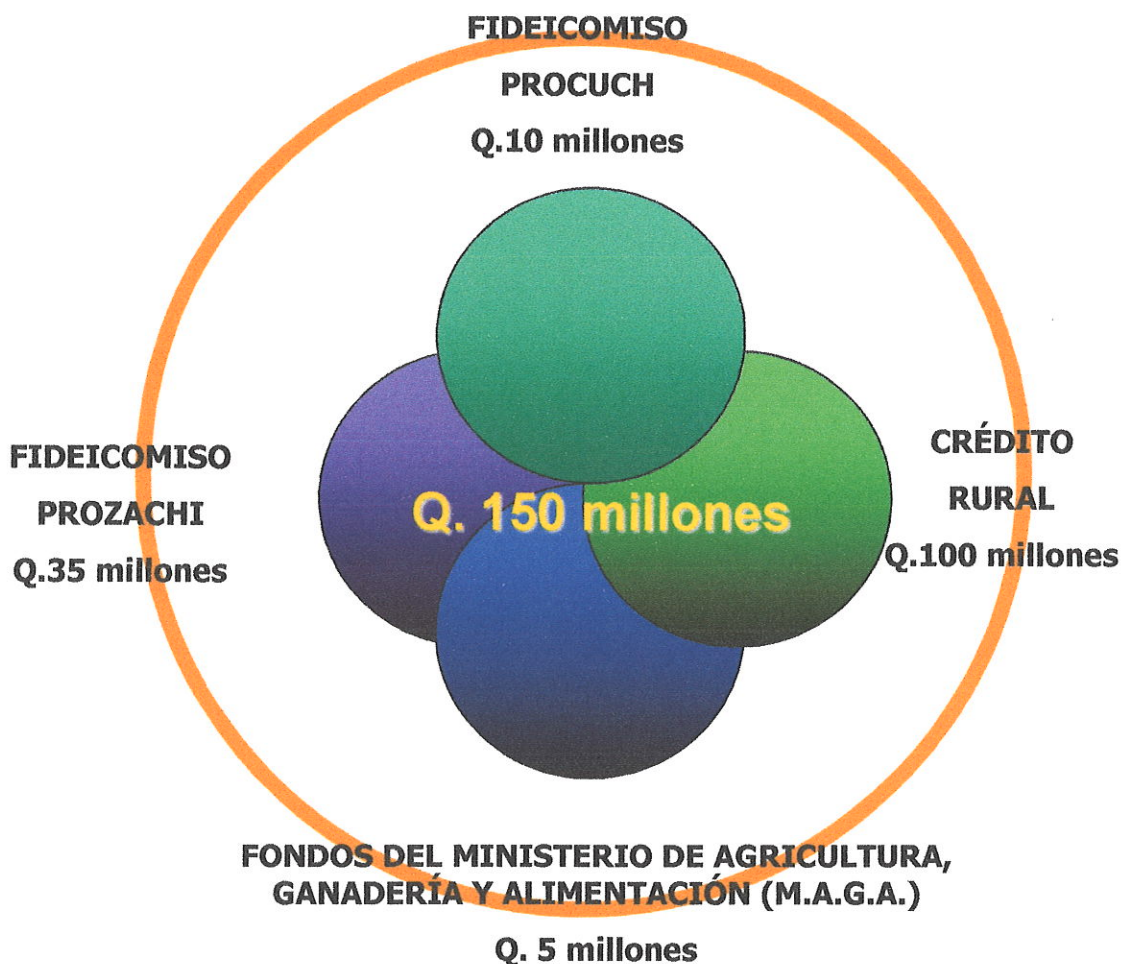
- IV. Cubrir total o parcialmente los intereses de créditos garantizados por el fideicomiso durante el plazo que el Consejo Directivo o el ente debidamente facultado establezca. La determinación de la naturaleza de los proyectos, condiciones y requisitos para optar por este beneficio por los fideicomisarios 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”.



FORMATO 4

(Versión 5)

**Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto
en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos
(Decreto 50-2016, vigente para el ejercicio fiscal 2018)**

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.

FORMATO 4

(Versión 5)

**Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto
en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos
(Decreto 50-2016, vigente para el ejercicio fiscal 2018)**

II. Uso de Recursos Financieros

*(Este apartado únicamente lo llenan los fideicomisos que tienen asignados recursos del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos, durante el Cuatrimestre)*

14. Uso de la asignación presupuestaria:

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



(* El Fideicomiso no ha recibido aportes del presupuesto de ingresos y egresos del estado de Guatemala desde el año 2006 al 2017 y primer cuatrimestre año 2018.

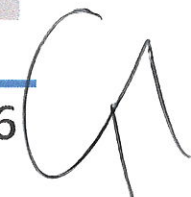
Nota importante: Los reportes del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN) que se debe utilizar para el llenado de esta información son los siguientes:

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

III. Cumplimiento de Objetivos de la Unidad Ejecutora

15. Detalle de cumplimiento de objetivos acumulados (de enero al cuatrimestre evaluado):

No.	Descripción del Objetivo	Programado Anual	Grado de Cumplimiento al Cuatrimestre (%)
15.1	Garantizar créditos destinados a proyectos agropecuarios, artesanales y/o de turismo.	Q.30,000,000.00	4.00 %
15.2	Apoyar a productores con créditos productivos.	5,000 créditos	1.00 % *
15.3	Impactar a beneficiarios directos con los créditos garantizados	5,000 personas	4.00 % *



FORMATO 4**(Versión 5)**

**Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto
en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos
(Decreto 50-2016, vigente para el ejercicio fiscal 2018)**

15.4	Impactar indirectamente a beneficiarios con créditos garantizados.	8,000 personas	14.00 % *
15.5	Apoyar el seguro para créditos con garantía de Guate Invierte Fuente: información de reporte de cartera emitida de la CG&A.	Q. 1,460,000.00	31.70 %

16. Población / Sector / Entidad beneficiaria:

16.1 Población: Toda la República de Guatemala, área rural.

16.2 Sector: Agrícola, Pecuario, Artesanal y Turismo

16.3 Entidad Beneficiaria: Pequeños y medianos productores del área rural (individuales y personas jurídicas).

IV. Seguimiento Físico

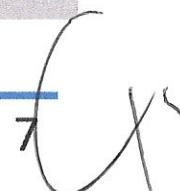
17. Descripción de los bienes entregados / servicios prestados / actividades financiadas por el fideicomiso:

No.	Bienes entregados / servicios prestados / actividades financiadas	Descripción	Unidad de Medida
17.1	Estudios de Preinversión:	Servicios de Formulación de Estudios de Preinversión	Documentos
17.2	Asistencia Técnica:	Servicios de Asistencia Técnica	Documentos
17.3	Seguro Agropecuario:	Servicios de Seguro Agropecuario con Certificado de Garantía	Documentos

FORMATO 4 (Versión 5)

Decreto 50-2016 vigente para el ejercicio fiscal 2018, artículo 84, numeral 2, literal b, número romano iv

Nota: Este formato lo deben llenar todos los fideicomisos



FORMATO 4**(Versión 5)**

**Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto
en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos
(Decreto 50-2016, vigente para el ejercicio fiscal 2018)**

17.4	Servicio de Fondo de Garantía:	Servicio de Garantía de Créditos destinados a proyectos Agropecuarios, artesanales y/o de turismo	Documentos
------	--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

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

No.	Bienes entregados / servicios	Cantidad Aprobada (anual)	Cantidad entregada durante el cuatrimestre		
			1er. Ene-Abr	2do. May-Ago	3ro. Sep-Dic
18.1	Estudios de Preinversión	Q. 110,000.00	Q. 0.00		
18.2	Asistencia Técnica	Q. 250,000.00	Q. 33,750.00		
18.3	Seguro Agropecuario	Q. 1,100,000.00	Q. 429,055.57		
18.4	Servicio de Garantía	Q. 30,000,000.00	Q. 1.106.715.90		

FORMATO 4 (Versión 5)

Decreto 50-2016 vigente para el ejercicio fiscal 2018, artículo 84, numeral 2, literal b, número romano iv

Nota: Este formato lo deben llenar todos los fideicomisos

8 

FORMATO 4

(Versión 5)

Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos (Decreto 50-2016, vigente para el ejercicio fiscal 2018)

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 2018 Guate Invierte ha garantizado el monto de Q. 1,106,715.90 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. 1,936,375.00.
3. En resumen, de enero a abril de 2018 se han emitido 194 certificados de garantía que corresponden a un monto de créditos por Q. 1.93 millones para una garantía emitida por Q. 1.10 millones.
4. Guate Invierte durante el primer cuatrimestre no realizó el pago de garantías a los otorgantes de créditos, del Sistema Financiero Nacional, información de los estados financieros emitidos por el Fiduciario.
5. El informe de la cartera de créditos garantizada del Sistema Financiero Nacional al 31 de marzo de 2018, de acuerdo con el reporte elaborado por el Administrador del Fiduciario con información proporcionada por los Otorgantes de Créditos, reporta el 2.43% de morosidad de la cartera garantizada por el Fideicomiso Guate Invierte.
6. Para el primer cuatrimestre del año 2018, se han realizado gestiones administrativas por parte del Fideicomiso Guate Invierte orientadas a las recuperaciones de garantías pagadas, como resultado en este periodo se han recuperado el monto de Q. 51,035.90 de los otorgantes de créditos Banco G&T Continental, así mismo se encuentran en proceso las gestiones con los otorgantes de créditos, entre los cuales se pueden mencionar Banco Promérica y Banco de los Trabajadores.

FORMATO 4 (Versión 5)

Decreto 50-2016 vigente para el ejercicio fiscal 2018, artículo 84, numeral 2, literal b, número romano iv

Nota: Este formato lo deben llenar todos los fideicomisos

FORMATO 4**(Versión 5)**

**Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto
en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos
(Decreto 50-2016, vigente para el ejercicio fiscal 2018)**

V. Gestión Administrativa de la Unidad Ejecutora**19. Impactos esperados:**

Dentro del plan operativo para el año 2018, 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 2018, 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.

20. Fortalezas y factores positivos identificados en el período:

FORMATO 4

(Versión 5)

Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos (Decreto 50-2016, vigente para el ejercicio fiscal 2018)

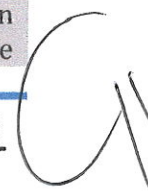
Dentro de las acciones positivas llevadas a cabo por parte del Fideicomiso Guate Invierte, podemos mencionar:

- 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).
- Actualmente se están realizando las actividades correspondientes para la inducción y capacitación del personal de BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. "BANRURAL", a través de 2 macroregiones ubicadas en los departamentos de Huehuetenango y Petén, que tienen como objetivo iniciar las gestiones de créditos garantizados por medio del Fondo de Garantía del Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte.
- Por medio del Convenio suscrito con FENACOAC, a través de sus cooperativas de ahorro y crédito afiliadas, se ha incrementado la cantidad de otorgantes de créditos que dan financiamientos por medio del esquema de crédito garantizado del Fondo de garantía del Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte.
- Acciones para fortalecer a la Política de Gestión, con otorgantes de créditos, aseguradoras, prestadores de servicios y con productores organizados e individuales.
- **Realización de auditoría de los recursos por los órganos competentes como:**
- Contraloría General de Cuentas hasta 31 de diciembre 2017, (en proceso de finalización),
- Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA, periodo al 31 de diciembre de 2017.
- Auditoría Externa, Firma Del Valle y Ortiz CPA. por el periodo enero a diciembre 2017.
- Auditoría Interna Corporativa GyT Continental, S.A. periodo 2017.
- 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. 50.0 millones.
- Gestión administrativa en el MAGA para que realicen la regularización de saldos presupuestaria de los años 2005 al 2012.
- Gestión administrativa en el MAGA para la regularización de saldos presupuestaria de los años 2013 al 2017.
- Gestión administrativa en el MAGA para que realicen el registro de los bienes en el SICOIN, con el cumplimiento por parte de Guate Invierte en el traslado de

FORMATO 4 (Versión 5)

Decreto 50-2016 vigente para el ejercicio fiscal 2018, artículo 84, numeral 2, literal b, número romano iv

Nota: Este formato lo deben llenar todos los fideicomisos



FORMATO 4**(Versión 5)**

**Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto
en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos
(Decreto 50-2016, vigente para el ejercicio fiscal 2018)**

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).

21. 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 2017. Por medio de la apertura de partidas presupuestarias, por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y Ministerio de Finanzas Públicas.
- Gestión administrativa que permita el registro de los bienes propiedad del Fideicomiso Guate Invierte en el SICOIN, por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
- Gestiones administrativas y normativas que permita la asignación presupuestaria por parte del MAGA para el Fideicomiso Guate Invierte.

22. Medidas correctivas implementadas o por implementar:

FORMATO 4**(Versión 5)**

**Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto
en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos
(Decreto 50-2016, vigente para el ejercicio fiscal 2018)**

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

- Implementación del proyecto **“Reestructuración de la política y estrategia de mediano y largo plazo”**:
- Proyecto del primer eje de la Reingeniería de procesos internos.
- Proyecto del segundo eje del Crecimiento Patrimonial.
- Proyecto 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.

23. Resumen (Autoevaluación):

Descripción	Si	No
a) ¿Las actividades realizadas en el cuatrimestre evaluado, responden a los fines y objetivos del fideicomiso?	X	
b) ¿Fue efectiva la utilización de los créditos presupuestarios que estuvieron asignados en su presupuesto en el cuatrimestre evaluado? (si aplica).		
c) ¿Al término del cuatrimestre evaluado, se identificaron disponibilidades significativas en los Estados Financieros?	X	

FORMATO 4 (Versión 5)

Decreto 50-2016 vigente para el ejercicio fiscal 2018, artículo 84, numeral 2, literal b, número romano iv

Nota: Este formato lo deben llenar todos los fideicomisos



FORMATO 4**(Versión 5)**


**Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto
en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos
(Decreto 50-2016, vigente para el ejercicio fiscal 2018)**

d) ¿Los recursos del Fideicomiso se utilizaron adecuadamente?	X	
e) ¿Se logró el cumplimiento de la producción (Metas) según lo programado en el cuatrimestre evaluado?	X	
f) ¿Fue publicado el informe cuatrimestral, en el portal web de la entidad responsable de la ejecución de los fideicomisos?	X	
g) ¿Se implementaron exitosamente medidas correctivas a los problemas identificados en el cuatrimestre anterior?	X	

24. Movimiento de caja: Anexo No. 1

Debe completarse en formato Excel, se encuentra disponible en la página web del Ministerio de Finanzas Públicas, para ser descargado. Debe adjuntarse al presente informe de forma impresa.



 <p>Nombre del Fideicomiso Anexo Calidad del Gasto Movimiento de caja (Versión 2.2) Del 01 de enero al 30 de abril de 2018</p>

Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 31/12/2017)	Q1.118.448,40
Ingresos de efectivo	Q2.689.317,99
Aportes del fideicomitente	
Desinversiones financieras	Q815.000,00
Intereses por inversiones	Q1.755.448,20
Intereses por cuentas monetarias y ahorros	Q4.874,37
Otros Productos	Q5.037,12
Productos en operación	Q58.522,40
Intereses por préstamos concedidos	
Recuperación de garantías pagadas a otorgantes de créditos	Q51.035,90
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables	
Intereses de ejercicios años anteriores	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	(Q600,00)
1.- Otros Activos	(Q600,00)
2.-	
3.-	
Egresos de efectivo	Q2.402.782,04
Inversiones financieras	
Sueldos y salarios	Q0,00
Honorarios pagados al fiduciario	Q0,00
Comisiones pagadas al fiduciario	Q470.974,93
Impuestos, arbitrios o contribuciones	Q7.099,02
Adquisición y contratación de bienes y servicios	Q1.286.589,97
Adquisición de activos fijos	Q720,00
Desembolso por prestamos concedidos	
Aportes a intermediarios	
Transferencias a la Unidad Ejecutora	
Reintegro de patrimonio al fideicomitente	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q637.398,12
1.- Cuentas por pagar (asistencias, seguros e impuestos)	Q106.747,23
2.- Cuentas por cobrar (intereses, iva)	Q530.650,89
3.-	Q0,00
Saldo de efectivo al 30 de abril de 2018	Q1.404.984,35

Saldo efectivo según balance general al 30 de abril de 2018	Q1.404.984,35
Diferencia	Q0.00

Nota: Información proporcionada del Estado de Flujo de Efectivo de los Estados Financieros emitidos y auditados por el Fiduciario Financiera G&T Continental, S.A. del periodo 01.01.2018 al 30.04.2018. La forma de determinar el "1 Cuatrimestre" es en base a información acumulada del 01 de enero de 2018 al al 30 de abril de 2018.






Formato 1
Versión 4.4
Reporte de Ejecución Física y Financiera
Información General (Fideicomisos con componente no reembolsable)
Decreto 50-2016, vigente para el ejercicio fiscal 2018

Período de Reporte:	ENERO - ABRIL	Ejercicio:	2018	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 ALIMENTACIÓN -MAGA-				Código Institucional:
Responsable(s) del Informe:	POR LLENADO DE INFORME: BANNER ESTUARDO OROZCO BORRAYO				Cargo: COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Resumen Avance financiero

Descripción	En Quetzales	No. De Proyectos
Monto de los contratos a la fecha	Q462.805,55	109
Monto ejecutado en años anteriores	Q0,00	0
Monto ejecutado acumulado al cuatrimestre	Q462.805,55	
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	Q462.805,55	109	Q0,00	0	Q0,00	0
Monto ejecutado a la fecha	Q462.805,55	109	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 2018 por el Consejo Directivo del Fideicomiso, en Sesión Ordinaria según Acta No. 014-2017 de fecha 30 de noviembre de 2017, se autorizo de la cuenta de Apoyos al Fondo de Garantía un monto de Q.1,704,000,00, el cual podrá cubrir eficientemente las solicitudes de los diferentes tipos de apoyos (Seguro Agropecuario, Asistencia Técnica y Estudios de Preinversión). Durante el primer cuatrimestre no se ha desembolsado ningún monto en el pago de Certificados de Garantía emitidos a los Otorgantes de créditos del Sistema Financiero Nacional. La información de llenado del Formato 1, es de acuerdo a registros proporcionados por la Contabilidad y Estados Financieros emitidos por el Fiduciario Financiera G&T Continental, S.A. LA UNIDAD EJECUTORA ES EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. LA FIRMA DE RESPONSABLE CORRESPONDE UNICAMENTE POR EL LLENADO DE LOS INFORMES.

Firma(s) Responsable(s):

Visto bueno:

FORMATO 1 REP FIN
 REPORTE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS CON COMPONENTE NO REEMBOLSABLE
 VERSION 4.4

0017

DECRETO 50-2016, VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Período de Reporte: ENERO - ABRIL de 2018

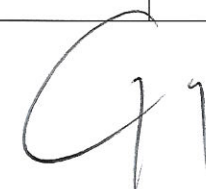
Representante del Fideicomitente: LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO

Denominación del Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE

Fiduciario:

FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.

Correlativo	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			PRIMER CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
TOTALES			462.805,55	-	100%	-	462.805,55	462.805,55	100%	462.805,55	462.805,55	100%
1	ASISTENCIA TÉCNICA CG-001-17-00003 CONSERVAS Y CONGELADOS YA ESTA!, S.A.	N/A	33.750,00		100%	-	33.750,00	33.750,00	100%	33.750,00	33.750,00	100%
2	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00051 ROGELIO TOJIN IXCOTOYAC	N/A	1.741,26		100%	-	1.741,26	1.741,26	100%	1.741,26	1.741,26	100%
3	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00075 MIGUEL ESTEBAN LUX ACABAL	N/A	2.043,08		100%	-	2.043,08	2.043,08	100%	2.043,08	2.043,08	100%
4	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00075 MIGUEL ESTEBAN LUX ACABAL	N/A	1.394,94		100%	-	1.394,94	1.394,94	100%	1.394,94	1.394,94	100%
5	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00085 FERNANDO TZOY IMUL	N/A	2.949,82		100%	-	2.949,82	2.949,82	100%	2.949,82	2.949,82	100%
6	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00084 JUAN ANTONIO OSORIO SARAT	N/A	5.218,24		100%	-	5.218,24	5.218,24	100%	5.218,24	5.218,24	100%
7	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00086 GREGORIO PU CAC	N/A	2.306,74		100%	-	2.306,74	2.306,74	100%	2.306,74	2.306,74	100%
8	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00090 JUAN US LUX	N/A	1.312,02		100%	-	1.312,02	1.312,02	100%	1.312,02	1.312,02	100%
9	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00091 VICENTE BALTAZAR TZOY LUX	N/A	1.098,64		100%	-	1.098,64	1.098,64	100%	1.098,64	1.098,64	100%
10	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00091 VICENTE BALTAZAR TZOY LUX	N/A	675,10		100%	-	675,10	675,10	100%	675,10	675,10	100%
11	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00094 JUAN FERNANDO ORDOÑEZ CAMAJA	N/A	2.969,52		100%	-	2.969,52	2.969,52	100%	2.969,52	2.969,52	100%
12	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-17-00066 JOSE FELICIANO ORTIZ ARDON	N/A	5.618,35		100%	-	5.618,35	5.618,35	100%	5.618,35	5.618,35	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	%	
13	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00069 GERSON OTONIEL MENDOZA MARQUIN	N/A	609,47		100%	-	609,47	609,47	100%		609,47	609,47	100%
14	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00069 GERSON OTONIEL MENDOZA MARQUIN	N/A	1.079,41		100%	-	1.079,41	1.079,41	100%		1.079,41	1.079,41	100%
15	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00070 ALEJANDRO MAXIMINO LOPEZ	N/A	1.129,52		100%	-	1.129,52	1.129,52	100%		1.129,52	1.129,52	100%
16	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00071 ESVIN AROLDO LOPEZ PEREZ	N/A	845,28		100%	-	845,28	845,28	100%		845,28	845,28	100%
17	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00077 FRANCISCO LOPEZ VASQUEZ	N/A	2.445,44		100%	-	2.445,44	2.445,44	100%		2.445,44	2.445,44	100%
18	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00080 FRANCISCO US MEJIA	N/A	853,35		100%	-	853,35	853,35	100%		853,35	853,35	100%
19	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00088 JUAN SOLIS RAYMUNDO	N/A	3.134,19		100%	-	3.134,19	3.134,19	100%		3.134,19	3.134,19	100%
20	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00095 MARIO JERONIMO RODRIGUEZ	N/A	756,37		100%	-	756,37	756,37	100%		756,37	756,37	100%
21	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00055 MARIA TZOY TUM	N/A	2.116,65		100%	-	2.116,65	2.116,65	100%		2.116,65	2.116,65	100%
22	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00061 MOISES MENDOZA LUX	N/A	2.438,29		100%	-	2.438,29	2.438,29	100%		2.438,29	2.438,29	100%
23	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00062 JUANA MAHOLY NATALY ORDOÑEZ	N/A	686,88		100%	-	686,88	686,88	100%		686,88	686,88	100%
24	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00063 JUAN CARLOS MENDOZA MENDOZA	N/A	1.676,46		100%	-	1.676,46	1.676,46	100%		1.676,46	1.676,46	100%
25	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00065 ANGEL ESTUARDO RIVAS GONZALEZ	N/A	609,11		100%	-	609,11	609,11	100%		609,11	609,11	100%
26	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00066 AURA MAGDALENA PEREZ TZOY	N/A	3.433,02		100%	-	3.433,02	3.433,02	100%		3.433,02	3.433,02	100%
27	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00072 ANTONIO PEREZ LUX	N/A	3.462,70		100%	-	3.462,70	3.462,70	100%		3.462,70	3.462,70	100%
28	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00073 DOMINGO CASTRO DE LEON	N/A	2.700,84		100%	-	2.700,84	2.700,84	100%		2.700,84	2.700,84	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	%	
29	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00076 MARIA LUX MEREGILDO	N/A	2.709,91		100%	-	2.709,91	2.709,91	100%		2.709,91	2.709,91	100%
30	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00089 AGUSTIN PU IMUL	N/A	1.147,20		100%	-	1.147,20	1.147,20	100%		1.147,20	1.147,20	100%
31	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00092 MARIA CHIC OSORIO	N/A	1.146,73		100%	-	1.146,73	1.146,73	100%		1.146,73	1.146,73	100%
32	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-17-00075 JOSE DANIEL MARTINEZ SERRANO	N/A	6.816,15		100%	-	6.816,15	6.816,15	100%		6.816,15	6.816,15	100%
33	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-17-00074 CARLOS XO BA	N/A	5.680,12		100%	-	5.680,12	5.680,12	100%		5.680,12	5.680,12	100%
34	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-17-00076 ERICK ESTUARDO HERNÁNDEZ ALVARADO	N/A	9.494,50		100%	-	9.494,50	9.494,50	100%		9.494,50	9.494,50	100%
35	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-17-00080 GLADIS YARELI GARCIA LUCAS	N/A	4.544,10		100%	-	4.544,10	4.544,10	100%		4.544,10	4.544,10	100%
36	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-17-00053 FELIX ANTONIO GRAMAJO CRUZ	N/A	3.746,53		100%	-	3.746,53	3.746,53	100%		3.746,53	3.746,53	100%
37	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-17-00065 LUIS ALBERTO GÓMEZ ORTIZ	N/A	7.434,12		100%	-	7.434,12	7.434,12	100%		7.434,12	7.434,12	100%
38	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-17-00073 INES RAMIREZ ESPERANZA	N/A	2.273,59		100%	-	2.273,59	2.273,59	100%		2.273,59	2.273,59	100%
39	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-001-17-00002 LATHROP, S.A.	N/A	13.759,20		100%	-	13.759,20	13.759,20	100%		13.759,20	13.759,20	100%
40	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-17-00078 ABELINO MORAN CUN	N/A	5.677,94		100%	-	5.677,94	5.677,94	100%		5.677,94	5.677,94	100%
41	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00015 FRANCISCO BRITO GALLEG0	N/A	4.711,53		100%	-	4.711,53	4.711,53	100%		4.711,53	4.711,53	100%
42	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00016 MANUEL LUX TIU	N/A	2.500,12		100%	-	2.500,12	2.500,12	100%		2.500,12	2.500,12	100%
43	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00018 NICOLAS PÉREZ LÓPEZ	N/A	1.086,39		100%	-	1.086,39	1.086,39	100%		1.086,39	1.086,39	100%
44	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00019 MARCOS TZUNUX US	N/A	3.573,02		100%	-	3.573,02	3.573,02	100%		3.573,02	3.573,02	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	%
45	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00020 MIGUEL DE LEÓN BRITO	N/A	617,06		100%	-	617,06	617,06	100%	617,06	617,06	100%
46	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00021 FRANCISCO ALEXANDER IMUL PU	N/A	4.102,26		100%	-	4.102,26	4.102,26	100%	4.102,26	4.102,26	100%
47	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00022 PEDRO MATEO LUX PU	N/A	1.804,50		100%	-	1.804,50	1.804,50	100%	1.804,50	1.804,50	100%
48	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00023 MARIA MAGDALENA US PÉREZ	N/A	2.529,35		100%	-	2.529,35	2.529,35	100%	2.529,35	2.529,35	100%
49	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00024 JUAN EDUARDO TZOY CASTRO	N/A	2.970,44		100%	-	2.970,44	2.970,44	100%	2.970,44	2.970,44	100%
50	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00025 FRANCISCO LUX PERPUAC	N/A	2.406,01		100%	-	2.406,01	2.406,01	100%	2.406,01	2.406,01	100%
51	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00026 MAGDALENA HERNÁNDEZ TUM	N/A	2.130,20		100%	-	2.130,20	2.130,20	100%	2.130,20	2.130,20	100%
52	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00028 GABINO JACINTO CETO GÓMEZ	N/A	5.020,65		100%	-	5.020,65	5.020,65	100%	5.020,65	5.020,65	100%
53	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00008 RONAL ALFREDO ARRIOLA QUIÑONEZ	N/A	8.439,04		100%	-	8.439,04	8.439,04	100%	8.439,04	8.439,04	100%
54	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-016-17-00003 CORNELIO RUCUCH COLO	N/A	7.797,34		100%	-	7.797,34	7.797,34	100%	7.797,34	7.797,34	100%
55	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-001-17-00002 LATHROP, S.A.	N/A	17.991,91		100%	-	17.991,91	17.991,91	100%	17.991,91	17.991,91	100%
56	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00022 JAIME GÓMEZ ORTIZ	N/A	6.914,88		100%	-	6.914,88	6.914,88	100%	6.914,88	6.914,88	100%
57	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00002 ROBERTO TZOY LUX	N/A	2.555,65		100%	-	2.555,65	2.555,65	100%	2.555,65	2.555,65	100%
58	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00004 NICOLAS CAC LUX	N/A	3.781,53		100%	-	3.781,53	3.781,53	100%	3.781,53	3.781,53	100%
59	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00008 MIGUEL FERNANDO LUX TUM	N/A	2.462,23		100%	-	2.462,23	2.462,23	100%	2.462,23	2.462,23	100%
60	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00007 PEDRO SOCHON CHOJOLAN	N/A	8.186,84		100%	-	8.186,84	8.186,84	100%	8.186,84	8.186,84	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	%
61	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00009 TELMA LETICIA CARIAS PEÑA	N/A	4.149,02		100%	-	4.149,02	4.149,02	100%	4.149,02	4.149,02	100%
62	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00014 SONIA MAGALY VELIZ FLORES	N/A	7.705,24		100%	-	7.705,24	7.705,24	100%	7.705,24	7.705,24	100%
63	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00015 PEDRO CAC	N/A	2.401,19		100%	-	2.401,19	2.401,19	100%	2.401,19	2.401,19	100%
64	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00016 DOMINGO GARCIA CARLOS	N/A	3.630,55		100%	-	3.630,55	3.630,55	100%	3.630,55	3.630,55	100%
65	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00017 AMELIA ANALI LÓPEZ ALVARADO	N/A	10.228,15		100%	-	10.228,15	10.228,15	100%	10.228,15	10.228,15	100%
66	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00018 EDUARDO PAAU CHOC	N/A	5.778,99		100%	-	5.778,99	5.778,99	100%	5.778,99	5.778,99	100%
67	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00025 JUAN POP	N/A	8.479,98		100%	-	8.479,98	8.479,98	100%	8.479,98	8.479,98	100%
68	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00001 BALTAZAR TZOY ACABAL	N/A	2.391,88		100%	-	2.391,88	2.391,88	100%	2.391,88	2.391,88	100%
69	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00007 NIXON RUBEN TZOY LUX	N/A	2.451,16		100%	-	2.451,16	2.451,16	100%	2.451,16	2.451,16	100%
70	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00019 DOMINGO PERPUAC PU	N/A	2.762,11		100%	-	2.762,11	2.762,11	100%	2.762,11	2.762,11	100%
71	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00027 CLAUDIA MARIA PÉREZ TZOY	N/A	2.300,07		100%	-	2.300,07	2.300,07	100%	2.300,07	2.300,07	100%
72	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00033 JUAN OSORIO CHIC	N/A	2.334,02		100%	-	2.334,02	2.334,02	100%	2.334,02	2.334,02	100%
73	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00035 MANUEL PÉREZ IXCOTOYAC	N/A	715,95		100%	-	715,95	715,95	100%	715,95	715,95	100%
74	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00019 BYRON JOEL PANIAGUA ALVIZURES	N/A	3.493,67		100%	-	3.493,67	3.493,67	100%	3.493,67	3.493,67	100%
75	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00023 COSME DAMIAN SEP QUEJ	N/A	3.643,95		100%	-	3.643,95	3.643,95	100%	3.643,95	3.643,95	100%
76	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-016-17-00002 JUSTINIANO PAR GARCÍA	N/A	7.237,17		100%	-	7.237,17	7.237,17	100%	7.237,17	7.237,17	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	%	
77	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00003 ANGELA JERÓNIMO CAMAJA	N/A	3.413,52		100%	-	3.413,52	3.413,52	100%		3.413,52	3.413,52	100%
78	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00010 NOE SAGUACH XINICO	N/A	1.544,36		100%	-	1.544,36	1.544,36	100%		1.544,36	1.544,36	100%
79	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00011 FRANCISCO GUITZ CAR	N/A	3.088,71		100%	-	3.088,71	3.088,71	100%		3.088,71	3.088,71	100%
80	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00012 ANGEL FEDERICO CALI TZAJ	N/A	3.229,30		100%	-	3.229,30	3.229,30	100%		3.229,30	3.229,30	100%
81	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-17-00071 ISIDRO ELI HERRERA LÓPEZ	N/A	5.292,00		100%	-	5.292,00	5.292,00	100%		5.292,00	5.292,00	100%
82	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00010 DAVID ALVARADO CANIZAL	N/A	18.522,44		100%	-	18.522,44	18.522,44	100%		18.522,44	18.522,44	100%
83	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00030 MANUEL PU IXCOTOYAC	N/A	3.049,23		100%	-	3.049,23	3.049,23	100%		3.049,23	3.049,23	100%
84	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00011 ARTURO ELIAS COC TIUL	N/A	5.186,20		100%	-	5.186,20	5.186,20	100%		5.186,20	5.186,20	100%
85	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00012 IRMA CONZUELO REYES CORDERO	N/A	6.260,52		100%	-	6.260,52	6.260,52	100%		6.260,52	6.260,52	100%
86	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00013 JUAN CARLOS REYES MORALES	N/A	9.737,57		100%	-	9.737,57	9.737,57	100%		9.737,57	9.737,57	100%
87	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00020 JOSE CHOC SACUL	N/A	2.420,36		100%	-	2.420,36	2.420,36	100%		2.420,36	2.420,36	100%
88	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00021 IRMA YOLANDA RAMIREZ HERNANDEZ	N/A	4.235,41		100%	-	4.235,41	4.235,41	100%		4.235,41	4.235,41	100%
89	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00031 JESUS DIEGO US TZOY	N/A	5.248,44		100%	-	5.248,44	5.248,44	100%		5.248,44	5.248,44	100%
90	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00034 JUAN TZOY CASTRO	N/A	2.673,36		100%	-	2.673,36	2.673,36	100%		2.673,36	2.673,36	100%
91	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00037 MIGUEL LUX MEREGILDO	N/A	3.215,39		100%	-	3.215,39	3.215,39	100%		3.215,39	3.215,39	100%
92	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00040 NOE PU CHIVALAN	N/A	1.545,97		100%	-	1.545,97	1.545,97	100%		1.545,97	1.545,97	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	%	
93	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-17-00064 VIRGILIO YAXCAL CU	N/A	3.164,62		100%	-	3.164,62	3.164,62	100%		3.164,62	3.164,62	100%
94	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-17-00081 EVERILDO ISEM QUEJ	N/A	6.208,54		100%	-	6.208,54	6.208,54	100%		6.208,54	6.208,54	100%
95	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00004 ELENA MARIBEL CHACAJ CAC	N/A	4.321,80		100%	-	4.321,80	4.321,80	100%		4.321,80	4.321,80	100%
96	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00032 MANUEL TZI	N/A	2.140,32		100%	-	2.140,32	2.140,32	100%		2.140,32	2.140,32	100%
97	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00036 JUAN CIPRIANO LORENZO	N/A	2.338,31		100%	-	2.338,31	2.338,31	100%		2.338,31	2.338,31	100%
98	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00067 JULIO CESAR MENDOZA MENDOZA	N/A	1.676,46		100%	-	1.676,46	1.676,46	100%		1.676,46	1.676,46	100%
99	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00032 AGUSTO LUX CAMAJA	N/A	778,38		100%	-	778,38	778,38	100%		778,38	778,38	100%
100	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00006 JOSE CANDIDO MENDEZ MONTENEGRO	N/A	1.712,40		100%	-	1.712,40	1.712,40	100%		1.712,40	1.712,40	100%
101	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00026 TRANCITO LONGINO FIGUEROA MERIDA	N/A	1.944,97		100%	-	1.944,97	1.944,97	100%		1.944,97	1.944,97	100%
102	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00039 JOSÉ MANOLO RIVAS LÓPEZ	N/A	826,29		100%	-	826,29	826,29	100%		826,29	826,29	100%
103	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00044 FREDY EDUARDO HERNÁNDEZ CAMAJÁ	N/A	2.958,42		100%	-	2.958,42	2.958,42	100%		2.958,42	2.958,42	100%
104	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00034 IRMA JUDITH PINEDA GÓMEZ	N/A	7.998,21		100%	-	7.998,21	7.998,21	100%		7.998,21	7.998,21	100%
105	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00036 JOSE ARMANDO GÓMEZ GRAMAJO	N/A	6.956,04		100%	-	6.956,04	6.956,04	100%		6.956,04	6.956,04	100%
106	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00037 HECTOR RAFAEL GOMEZ GRAMAJO	N/A	6.977,44		100%	-	6.977,44	6.977,44	100%		6.977,44	6.977,44	100%
107	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00031 WILLIAN LÓPEZ REYES	N/A	5.301,41		100%	-	5.301,41	5.301,41	100%		5.301,41	5.301,41	100%
108	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00047 ROKAEL SATURNINO SAMAYOA CAAL	N/A	12.152,49		100%	-	12.152,49	12.152,49	100%		12.152,49	12.152,49	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	%
109	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00046 VICTOR CASTRO US	N/A	1.917,84		100%	-	1.917,84	1.917,84	100%	1.917,84	1.917,84	100%



FORMATO 1 REP FIS
REPORTE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE FIDEICOMISOS CON COMPONENTE NO REEMBOLSABLE
VERSION 4.4
DECRETO 50-2016, VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Periodo de Reporte: ENERO - ABRIL de 2018

Representante del Fideicomitente: LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO

Denominación del Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE

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

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	%
TOTALES				109,00	0,00	14%	0,00	15,00	15,00	100%	109,00	109,00	100%
1	Documento	ASISTENCIA TÉCNICA CG-001-17-00003 CONSERVAS Y CONGELADOS YA ESTA!, S.A.	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
2	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00051 ROGELIO TOJIN IXCOTOYAC	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
3	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00075 MIGUEL ESTEBAN LUX ACABAL	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
4	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00075 MIGUEL ESTEBAN LUX ACABAL	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
5	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00085 FERNANDO TZOY IMUL	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
6	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00084 JUAN ANTONIO OSORIO SARAT	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
7	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00086 GREGORIO PU CAC	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
8	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00090 JUAN US LUX	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	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00091 VICENTE BALTAZAR TZOY LUX	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
10	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00091 VICENTE BALTAZAR TZOY LUX	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
11	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00094 JUAN FERNANDO ORDOÑEZ CAMAJA	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
12	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-17-00066 JOSE FELICIANO ORTIZ ARDON	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
13	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00069 GERSON OTONIEL MENDOZA MARQUIN	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
14	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00069 GERSON OTONIEL MENDOZA MARQUIN	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
15	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00070 ALEJANDRO MAXIMINO LOPEZ	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
16	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00071 ESVIN AROLDLO LOPEZ PEREZ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
17	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00077 FRANCISCO LOPEZ VASQUEZ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
18	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00080 FRANCISCO US MEJIA	N/A	1,00		0%				-	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	%
19	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00088 JUAN SOLIS RAYMUNDO	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
20	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00095 MARIO JERONIMO RODRIGUEZ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
21	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00055 MARIA TZOY TUM	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
22	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00061 MOISES MENDOZA LUX	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
23	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00062 JUANA MAHOLY NATALY ORDOÑEZ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
24	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00063 JUAN CARLOS MENDOZA MENDOZA	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
25	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00065 ANGEL ESTUARDO RIVAS GONZALEZ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
26	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00066 AURA MAGDALENA PEREZ TZOY	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
27	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00072 ANTONIO PEREZ LUX	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
28	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00073 DOMINGO CASTRO DE LEON	N/A	1,00		0%				-	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	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00076 MARIA LUX MEREGILDO	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
30	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00089 AGUSTIN PU IMUL	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
31	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00092 MARIA CHIC OSORIO	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
32	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-17-00075 JOSE DANIEL MARTINEZ SERRANO	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
33	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-17-00074 CARLOS XO BA	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
34	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-17-00076 ERICK ESTUARDO HERNÁNDEZ ALVARADO	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
35	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-17-00080 GLADIS YARELI GARCIA LUCAS	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
36	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-17-00053 FELIX ANTONIO GRAMAJO CRUZ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
37	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-17-00065 LUIS ALBERTO GÓMEZ ORTIZ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
38	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-17-00073 INES RAMIREZ ESPERANZA	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%

Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
				Cantidad segun 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	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-001-17-00002 LATHROP, S.A.	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
40	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-17-00078 ABELINO MORAN CUN	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
41	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00015 FRANCISCO BRITO GALLEGO	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
42	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00016 MANUEL LUX TIU	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
43	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00018 NICOLAS PÉREZ LÓPEZ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
44	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00019 MARCOS TZUNUX US	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
45	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00020 MIGUEL DE LEÓN BRITO	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
46	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00021 FRANCISCO ALEXANDER IMUL PU	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
47	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00022 PEDRO MATEO LUX PU	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
48	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00023 MARIA MAGDALENA US PÉREZ	N/A	1,00		0%				-	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	%
49	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00024 JUAN EDUARDO TZOY CASTRO	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
50	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00025 FRANCISCO LUX PERPUAC	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
51	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00026 MAGDALENA HERNÁNDEZ TUM	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
52	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00028 GABINO JACINTO CETO GÓMEZ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
53	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00008 RONAL ALFREDO ARRIOLA QUINONEZ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
54	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-016-17-00003 CORNELIO RUCUCH COLO	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
55	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-001-17-00002 LATHROP, S.A.	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
56	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00022 JAIME GÓMEZ ORTIZ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
57	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00002 ROBERTO TZOY LUX	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
58	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00004 NICOLAS CAC LUX	N/A	1,00		0%				-	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	%
59	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00008 MIGUEL FERNANDO LUX TUM	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
60	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00007 PEDRO SOCHON CHOJOLAN	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
61	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00009 TELMA LETICIA CARIAS PEÑA	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
62	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00014 SONIA MAGALY VELIZ FLORES	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
63	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00015 PEDRO CAC	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
64	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00016 DOMINGO GARCIA CARLOS	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
65	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00017 AMELIA ANALÍ LÓPEZ ALVARADO	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
66	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00018 EDUARDO PAAU CHOC	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
67	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00025 JUAN POP	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
68	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00001 BALTAZAR TZOY ACABAL	N/A	1,00		0%				-	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	%
69	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00007 NIXON RUBEN TZOY LUX	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
70	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00017 DOMINGO PERPUAC PU	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
71	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00027 CLAUDIA MARIA PÉREZ TZOY	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
72	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00033 JUAN OSORIO CHIC	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
73	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00035 MANUEL PÉREZ IXCOTOYAC	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
74	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00019 BYRON JOEL PANIAGUA ALVIZURES	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
75	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00023 COSME DAMIAN SEP QUEJ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
76	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-016-17-00002 JUSTINIANO PAR GARCÍA	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
77	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00003 ANGELA JERÓNIMO CAMAJA	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
78	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00010 NOE SAGUACH XINICO	N/A	1,00		0%				-	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	%
79	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00011 FRANCISCO GUITZ CAR	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
80	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00012 ANGEL FEDERICO CALI TZAJ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
81	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-17-00071 ISIDRO ELI HERRERA LÓPEZ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
82	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00010 DAVID ALVARADO CANIZAL	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
83	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00030 MANUEL PU IXCOTOYAC	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
84	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00011 ARTURO ELIAS COC TIUL	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
85	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00012 IRMA CONZUELO REYES CORDERO	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
86	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00013 JUAN CARLOS REYES MORALES	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
87	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00020 JOSE CHOC SACUL	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
88	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00021 IRMA YOLANDA RAMIREZ HERNANDEZ	N/A	1,00		0%				-	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	%
89	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00031 JESUS DIEGO US TZOY	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
90	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00034 JUAN TZOY CASTRO	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
91	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00037 MIGUEL LUX MEREGILDO	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
92	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00040 NOE PU CHIVALAN	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
93	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-17-00064 VIRGILIO YAXCAL CU	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
94	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-17-00081 EVERILDO ISEM QUEJ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
95	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00004 ELENA MARIBEL CHACAJ CAC	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
96	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00032 MANUEL TZI	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
97	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00036 JUAN CIPRIANO LORENZO	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
98	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00067 JULIO CESAR MENDOZA MENDOZA	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%

Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código 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	%
99	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00032 AGUSTO LUX CAMAJA	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
100	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00006 JOSE CANDIDO MENDEZ MONTENEGRO	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
101	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00026 TRANCITO LONGINO FIGUEROA MERIDA	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
102	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00039 JOSÉ MANOLO RIVAS LÓPEZ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
103	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00044 FREDY EDUARDO HERNÁNDEZ CAMAJÁ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
104	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00034 IRMA JUDITH PINEDA GÓMEZ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
105	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00036 JOSE ARMANDO GÓMEZ GRAMAJO	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
106	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00037 HECTOR RAFAEL GOMEZ GRAMAJO	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
107	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00031 WILLIAN LÓPEZ REYES	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
108	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00047 ROKAEL SATURNINO SAMAYOA CAAL	N/A	1,00		0%				-	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	%
109	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00046 VICTOR CASTRO US	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%

Reporte de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes, Servicios u Obras Realizadas con Recursos de Fideicomisos
Decreto 50-2016, vigente para el ejercicio fiscal 2018
Formato 2
Versión 4.1

Período de Reporte:	Enero - Abril	Ejercicio:	2018	Representante del Fideicomitente:	LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO
Denominación del Fideicomiso:	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE				
Estado:	Vigente	Fiduciario:	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.		
Unidad Ejecutora:	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-		Código Institucional:		
Responsable (s) informe(s):	POR LLENADO DE INFORME: BANNER ESTUARDO OROZCO BORRAYO			Cargo:	COORDINADOR ADMINISTRATIVO

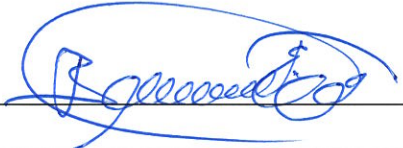
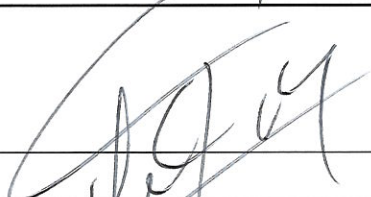
Resumen de Adquisiciones			
Total de adquisiciones realizadas en el cuatrimestre	73.817,67	Monto pendiente de pago	-
Monto pagado en el cuatrimestre	73.817,67	Monto pagado pendiente de regularización	73.817,67

Resumen de Contrataciones			
Total de contrataciones realizadas en el cuatrimestre	1.224.770,91	Monto pendiente de pago según programación	-
Monto pagado en el cuatrimestre	1.224.770,91	Monto pagado pendiente de regularización	1.224.770,91

Acumulado anual (llenarlo de forma manual)				
Descripción	Total anual	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre
Resumen anual de adquisiciones	73.817,67	73.817,67		
Resumen anual de contrataciones	1.224.770,91	1.224.770,91		

Observaciones:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE ACUERDO A LA AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO 2018 POR EL CONSEJO DIRECTIVO DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE, EN SESIÓN ORDINARIA SEGÚN ACTA No. 014-2017 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 POR UN MONTO DE Q. 7,772,950.00. 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(s) Responsable(s): 	Visto Bueno: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reporte de Adquisiciones realizadas con Fondos de Fideicomisos

Decreto 50-2016, vigente para el ejercicio fiscal 2018

Período: Enero - Abril del 2018

Formato 2 ADQ-d

Versión 4.1

Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE

Estado: Vigente

Representante del Fideicomitente:

LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO

Fiduciario:

FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.

Estas columnas deben de 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
		TOTAL					73.817,67	73.817,67	-	
1	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	Otros	06/02/2018	12018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
2	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	Otros	06/02/2018	22018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
3	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	Otros	06/02/2018	32018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
4	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	Otros	06/02/2018	42018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
5	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	Otros	06/02/2018	52018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
6	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	Otros	01/03/2018	62018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
7	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	Otros	01/03/2018	72018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
8	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	Otros	01/03/2018	82018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
9	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	Otros	01/03/2018	92018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
10	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	Otros	01/03/2018	102018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
11	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	Otros	01/03/2018	112018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
12	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	Otros	23/04/2018	122018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
13	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	Otros	23/04/2018	122018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
14	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	Otros	23/04/2018	142018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
15	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	Otros	23/04/2018	152018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
16	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	Otros	23/04/2018	162018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
17	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	Otros	17/04/2018	172018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
18	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	Otros	17/04/2018	182018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
19	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	Otros	17/04/2018	192018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
20	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	Otros	17/04/2018	202018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
21	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	Otros	17/04/2018	212018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
22	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	Otros	17/04/2018	222018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
23	Servicios	ROSMERY GIRÓN LORENZANA DE MARROQUÍN (B)	Factura	15/01/2018	92942	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	51,00	51,00	-	No
24	Servicios	ROSMERY GIRÓN LORENZANA DE MARROQUÍN (B)	Factura	15/01/2018	92976	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	76,00	76,00	-	No
25	Servicios	RESTAURANTE AHUMADOS KATOK, SOCIEDAD ANO	Factura	16/01/2018	415822	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	53,00	53,00	-	No
26	Servicios	CORPORACIÓN GEDEÓN, S.A. (VILLA NEBAJ HOTEL	Factura	16/01/2018	16181	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	35,00	35,00	-	No
27	Servicios	CORPORACIÓN GEDEÓN, S.A. (VILLA NEBAJ HOTEL	Factura	16/01/2018	16174	COMISIONES AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	150,00	150,00	-	No
28	Servicios	CORPORACIÓN GEDEÓN, S.A. (VILLA NEBAJ HOTEL	Factura	17/01/2018	16186	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	18,00	18,00	-	No
29	Servicios	DERIVADOS DE LA GRANJA, S.A. (CAFÉ LA GRANJA)	Factura	17/01/2018	74740	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	83,00	83,00	-	No
30	Servicios	VICTOR MANUEL ROLANDO MOINO VIDAURRE (HC	Factura	17/01/2018	6205	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	62,00	62,00	-	No
31	Servicios	VICTOR MANUEL ROLANDO MOINO VIDAURRE (HC	Factura	17/01/2018	6199	COMISIONES AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	160,00	160,00	-	No
32	Servicios	MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE TACTIC, ALTA VER	Otros	17/01/2018	454270	COMISIONES AL INTERIOR (PEAJE)	5,00	5,00	-	No
33	Servicios	MANTENIMIENTO DE CARRETERA R.N. 7W. DE SAN	Otros	17/01/2018	1787	COMISIONES AL INTERIOR (PEAJE)	15,00	15,00	-	No
34	Servicios	VICTOR ANGEL MARQUEZ TOT (HOTEL Y COMEDOR	Factura	18/01/2018	8571	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	25,00	25,00	-	No
35	Servicios	BRENDA LILY LEMUS PALENCIA DE MORENO (LA FC	Factura	18/01/2018	24321	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	74,00	74,00	-	No
36	Servicios	BRENDA LILY LEMUS PALENCIA DE MORENO (LA FC	Factura	18/01/2018	24318	COMISIONES AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	125,00	125,00	-	No
37	Servicios	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE	Otros	18/01/2018	12018	COMISIONES AL INTERIOR (PEAJE)	60,00	60,00	-	No
38	Servicios	BRENDA LILY LEMUS PALENCIA DE MORENO (LA FC	Factura	19/01/2018	24332	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	32,00	32,00	-	No
39	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A. (RESTAURANTE SARIT	Factura	19/01/2018	427593	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	87,00	87,00	-	No
40	Servicios	RESTAURANTE AHUMADOS KATOK, SOCIEDAD ANO	Factura	12/02/2018	420154	COMISION AL INTERIOR	53,00	53,00	-	No
41	Servicios	ALTURISA GUATEMALA, S.A.	Factura	12/02/2018	8569	COMISION AL INTERIOR	49,00	49,00	-	No
42	Servicios	POLLO CAMPERO S.A.	Factura	16/02/2018	603479	COMISION AL INTERIOR	48,75	48,75	-	No
43	Servicios	RESTAURANTE SARITA, S.A.	Factura	16/02/2018	25497	COMISION AL INTERIOR	81,00	81,00	-	No
44	Servicios	POLLO CAMPERO S.A.	Factura	16/03/2018	945901	COMISION AL INTERIOR	43,25	43,25	-	No
45	Servicios	RESTAURANTE AHUMADOS KATOK, SOCIEDAD ANO	Factura	16/03/2018	425417	COMISION AL INTERIOR	78,00	78,00	-	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
46	Servicios	RESTAURANTE AHUMADOS KATOK, SOCIEDAD ANO	Factura	19/03/2018	425931	COMISION AL INTERIOR	50,00	50,00	-	No
47	Servicios	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A.	Factura	19/03/2018	71472	COMISION AL INTERIOR	42,00	42,00	-	No
48	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A. (RESTAURANTE SARIT	Factura	20/03/2018	435037	COMISION AL INTERIOR	56,00	56,00	-	No
49	Servicios	ROMO S.A.	Factura	20/03/2018	12607	COMISION AL INTERIOR	62,00	62,00	-	No
50	Servicios	VICTOR MANUEL ROLANDO MOINO VIDAURRE (HC	Factura	20/03/2018	6716	COMISION AL INTERIOR	160,00	160,00	-	No
51	Servicios	HOTEL Y COMEDOR VICTORIA	Factura	21/03/2018	9419	COMISION AL INTERIOR	60,00	60,00	-	No
52	Servicios	VILMA ARACELY ALDANA CARDONA	Factura	21/03/2018	5814	COMISION AL INTERIOR	35,00	35,00	-	No
53	Servicios	VICTOR MANUEL ROLANDO MOINO VIDAURRE (HC	Factura	21/03/2018	6724	COMISION AL INTERIOR	57,00	57,00	-	No
54	Servicios	VICTOR MANUEL ROLANDO MOINO VIDAURRE (HC	Factura	21/03/2018	6723	COMISION AL INTERIOR	160,00	160,00	-	No
55	Servicios	VICTOR MANUEL ROLANDO MOINO VIDAURRE (HC	Factura	22/03/2018	6728	COMISION AL INTERIOR	60,00	60,00	-	No
56	Servicios	RESTAURANTE AHUMADOS KATOK, SOCIEDAD ANO	Factura	23/03/2018	426423	COMISION AL INTERIOR	53,00	53,00	-	No
57	Servicios	RESTAURANTE SARITA, S.A.	Factura	22/03/2018	435313	COMISION AL INTERIOR	64,00	64,00	-	No
58	Servicios	BONANZA RESTAURANTE	Factura	23/03/2018	97569	COMISION AL INTERIOR	77,00	77,00	-	No
59	Servicios	INVERSIONES CARPALEX, S.A.	Factura	15/04/2018	789387	COMISION AL INTERIOR	70,00	70,00	-	No
60	Servicios	ANGELO RESTAURANT	Factura	16/04/2018	7337	COMISION AL INTERIOR	28,00	28,00	-	No
61	Servicios	MIRIAM EUGENIA ESCOBAR ORTEGA	Factura	16/04/2018	5184	COMISION AL INTERIOR	30,00	30,00	-	No
62	Servicios	CASA BRAVA	Factura	16/04/2018	83156	COMISION AL INTERIOR	63,00	63,00	-	No
63	Servicios	HOTEL VILLA LINDA	Factura	16/04/2018	1727	COMISION AL INTERIOR	85,00	85,00	-	No
64	Servicios	HOTEL CONQUISTADOR	Factura	17/04/2018	46635	COMISION AL INTERIOR	30,00	30,00	-	No
65	Servicios	HOSPEDAJE Y COMEDOR EL BUEN SAMARITAMO	Factura	17/04/2018	3570	COMISION AL INTERIOR	25,00	25,00	-	No
66	Servicios	TERRA NOVA RESTAURANTE	Factura	17/04/2018	2380	COMISION AL INTERIOR	49,00	49,00	-	No
67	Servicios	HOTEL CONQUISTADOR	Factura	17/04/2018	24970	COMISION AL INTERIOR	135,00	135,00	-	No
68	Servicios	COFFEE BREAK COMPANY	Factura	18/04/2018	3754	COMISION AL INTERIOR	63,00	63,00	-	No
69	Servicios	POLLO CAMPERO S.A.	Factura	18/04/2018	29853	COMISION AL INTERIOR	54,50	54,50	-	No
70	Servicios	HOTEL CONQUISTADOR	Factura	18/04/2018	24975	COMISION AL INTERIOR	135,00	135,00	-	No
71	Servicios	RESTAURANTE SARITA, S.A.	Factura	18/04/2018	439537	COMISION AL INTERIOR	55,00	55,00	-	No
72	Servicios	ROMO S.A.	Factura	18/04/2018	12927	COMISION AL INTERIOR	80,00	80,00	-	No
73	Servicios	VICTOR MANUEL ROLANDO MOINO VIDAURRE (HC	Factura	18/04/2018	6987	COMISION AL INTERIOR	160,00	160,00	-	No
74	Servicios	RESTAURANTE AHUMADOS KATOK, SOCIEDAD ANO	Factura	23/04/2018	432778	COMISION AL INTERIOR	53,00	53,00	-	No
75	Servicios	POLLO CAMPERO S.A.	Factura	23/04/2018	161398	COMISION AL INTERIOR	35,00	35,00	-	No
76	Servicios	HOTEL VILLA LINDA	Factura	23/04/2018	59794	COMISION AL INTERIOR	170,00	170,00	-	No
77	Servicios	POLLO CAMPERO S.A.	Factura	24/04/2018	466924	COMISION AL INTERIOR	64,50	64,50	-	No
78	Servicios	HOSTAL DE SANTA MARIA	Factura	24/04/2018	22560	COMISION AL INTERIOR	51,00	51,00	-	No
79	Servicios	HOSTAL DE SANTA MARIA	Factura	24/04/2018	22555	COMISION AL INTERIOR	200,00	200,00	-	No
80	Servicios	MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE TACTIC, ALTA VER	Otros	24/04/2018	624699	COMISION AL INTERIOR	5,00	5,00	-	No
81	Servicios	BONANZA RESTAURANTE	Factura	24/04/2018	100089	COMISION AL INTERIOR	59,50	59,50	-	No
82	Servicios	HOTEL Y COMEDOR VICTORIA	Factura	19/04/2018	9647	COMISION AL INTERIOR	63,00	63,00	-	No
83	Servicios	CAFÉ LA GRANJA	Factura	19/04/2018	77610	COMISION AL INTERIOR	82,00	82,00	-	No
84	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A. (DOLLARCITY TIVOL	Factura	09/01/2018	12956	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (02 BOMBILLOS DE LUJ	8,00	8,00	-	No
85	Bienes	CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A.	Factura	25/01/2018	4492	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (REFLECTORES, TUBOS	376,50	376,50	-	No
86	Bienes	NUEVOS ALMACENES, S.A. (CEMACO)	Factura	25/01/2018	348995	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (PASTA PULIDORA 3M	139,99	139,99	-	No
87	Bienes	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS, S.A.	Factura	25/01/2018	49852	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (BASES RS DE PRESIÓN	32,00	32,00	-	No
88	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A. (DOLLARCITY TIVOL	Factura	05/02/2018	83815	MANTENIMIENTO DE OFICINA	20,00	20,00	-	No
89	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A. (DOLLARCITY TIVOL	Factura	13/02/2018	6566	MANTENIMIENTO DE OFICINA	8,00	8,00	-	No
90	Bienes	INGENIERIA Y SISTEMAS MECANICOS, S.A.	Factura	01/02/2018	6345	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	1.611,00	1.611,00	-	No
91	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A. (DOLLARCITY TIVOL	Factura	22/02/2018	92126	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (02 EXTENSIONES ELÉC	48,00	48,00	-	No
92	Bienes	WILMER MANFREDO MÉNDEZ ESTEBAN (SUPER LL	Factura	23/02/2018	2818	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (CHAPA PARA MUEBLE	65,00	65,00	-	No
93	Bienes	WILMER MANFREDO MÉNDEZ ESTEBAN (SUPER LL	Factura	23/02/2018	2819	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (COPIA DE LLAVES)	30,00	30,00	-	No
94	Bienes	CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A.	Factura	27/02/2018	10160	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (LAMPARA REFLECTOR	268,25	268,25	-	No
95	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A. (DOLLARCITY TIVOL	Factura	06/03/2018	98086	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (LUBRICANTE PARA AF	16,00	16,00	-	No
96	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA, S.A. (CEFESA	Factura	16/03/2018	6815	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (MANGUERA SWA 79M	70,00	70,00	-	No
97	Bienes	GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A. (PALETA MONTL	Factura	16/03/2018	35394	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (GALÓN DE PINTURA C	199,80	199,80	-	No
98	Bienes	MAXIAGRO, S.A. (MAXIAGRO)	Factura	16/03/2018	54637	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (ABONO E INSECTICID)	61,00	61,00	-	No
99	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A. (DOLLARCITY TIVOL	Factura	23/03/2018	106270	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (LUBRICANTE PARA AF	16,00	16,00	-	No
100	Bienes	PLATINO, S.A.	Factura	24/01/2018	52412	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (ARCHIVADOR OFICIO	168,22	168,22	-	No
101	Bienes	CARLOS EDUARDO MORALES SAMAYOA (ENCUADE	Factura	25/01/2018	1887	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (JUEGO PASTAS PARA	50,00	50,00	-	No
102	Bienes	PLATINO, S.A.	Factura	08/02/2018	21150	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	459,50	459,50	-	No
103	Bienes	PLATINO, S.A.	Factura	27/03/2018	56586	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (CAJA DE 5 RESMAS D	138,12	138,12	-	No
104	Bienes	PLATINO, S.A.	Factura	19/04/2018	58037	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (3 RESMAS DE PAPEL	183,50	183,50	-	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
105	Bienes	RBSL, S.A.	Factura	15/01/2018	1561155	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	150,00	150,00	-	No
106	Bienes	RBSL, S.A.	Factura	16/01/2018	1561653	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	200,00	200,00	-	No
107	Bienes	BALTAZAR, PU Y PU (ESTACIÓN EL CAMPO)	Factura	17/01/2018	80217	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	100,00	100,00	-	No
108	Bienes	ESTACIONES DEL NORTE, S.A. (ESTACIÓN GUALOM)	Factura	18/01/2018	41204	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	150,00	150,00	-	No
109	Bienes	INVERSIONES Y MULTISERVICIOS, LAS MAGNOLIAS	Factura	19/01/2018	101653	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	100,00	100,00	-	No
110	Bienes	RBHP, S.A. (AURORA MONTUFAR)	Factura	18/01/2018	367491	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	200,00	200,00	-	No
111	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A. (GA)	Factura	24/01/2018	325929	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	300,00	300,00	-	No
112	Bienes	RBAO, S.A.	Factura	29/01/2018	1182823	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	300,17	300,17	-	No
113	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A. (GA)	Factura	12/02/2018	328802	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	290,00	290,00	-	No
114	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A. (GA)	Factura	13/02/2018	329012	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	200,00	200,00	-	No
115	Bienes	PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A.	Factura	15/02/2018	198470	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	300,00	300,00	-	No
116	Bienes	TXC, S.A.	Factura	14/02/2018	229931	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	200,00	200,00	-	No
117	Bienes	PETRO PRODUCTOS RETALTECOS S.A.	Factura	16/02/2018	82903	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	300,00	300,00	-	No
118	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A. (TIVOLI)	Factura	28/02/2018	205517	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	280,00	280,00	-	No
119	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A. (TIVOLI)	Factura	12/03/2018	211077	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	300,00	300,00	-	No
120	Bienes	RBHP, S.A. (AURORA MONTUFAR)	Factura	13/03/2018	391259	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	200,00	200,00	-	No
121	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A. (TIVOLI)	Factura	16/03/2018	213035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	100,00	100,00	-	No
122	Bienes	GASOLINERA ESTACION EL RANCHO	Factura	16/03/2018	62717	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	200,00	200,00	-	No
123	Bienes	RBSL, S.A.	Factura	19/03/2018	1598039	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	200,00	200,00	-	No
124	Bienes	ESTACION DE SERVICIO DON ROLANDO	Factura	20/03/2018	28387	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	200,00	200,00	-	No
125	Bienes	SERVICENTRO AURORA	Factura	21/03/2018	8044	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	175,00	175,00	-	No
126	Bienes	INVERSIONES Y MULTISERVICIOS, LAS MAGNOLIAS	Factura	22/03/2018	107858	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	200,00	200,00	-	No
127	Bienes	COMBUSTIBLE LOS ALTOS	Factura	23/03/2018	29981	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	125,00	125,00	-	No
128	Bienes	ESTACION DE SERVICIO LA FRAGUA	Factura	18/04/2018	767	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	200,00	200,00	-	No
129	Bienes	EL GRAN JEFE	Factura	19/04/2018	70920	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	100,00	100,00	-	No
130	Bienes	ESTACION DE SERVICIO LAS CRUCES	Factura	23/04/2018	7347	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	220,00	220,00	-	No
131	Bienes	ESTACION LINDA VISTA LOS ARENAS S.A.	Factura	24/04/2018	5494	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	100,00	100,00	-	No
132	Bienes	GASOLINERA ESTACION EL RANCHO	Factura	25/04/2018	63619	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	160,00	160,00	-	No
133	Bienes	RBHP, S.A. (AURORA MONTUFAR)	Factura	22/03/2018	395166	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	100,00	100,00	-	No
134	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A. (TIVOLI)	Factura	02/04/2018	220089	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	200,00	200,00	-	No
135	Bienes	RBAO, S.A. (ATANASIO)	Factura	11/04/2018	1208490	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	100,00	100,00	-	No
136	Bienes	RBSJ, S.A. (ESTACIÓN SAN JOSE)	Factura	13/04/2018	215917	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	200,00	200,00	-	No
137	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A. (TIVOLI)	Factura	02/04/2018	220080	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	300,00	300,00	-	No
138	Bienes	PROYECTOS SANTA FE, S.A. (ESTACIÓN TEXACO HIN)	Factura	13/04/2018	430155	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	250,00	250,00	-	No
139	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	Factura	24/01/2018	292697	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTOS)	22,50	22,50	-	No
140	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, SOCIEDAD ANO	Factura	25/01/2018	481	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTOS)	605,00	605,00	-	No
141	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	Factura	14/02/2018	297481	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTOS)	22,50	22,50	-	No
142	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, SOCIEDAD ANO	Factura	15/02/2018	187	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTOS)	660,00	660,00	-	No
143	Servicios	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A.	Factura	15/02/2018	1866729	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTOS)	102,00	102,00	-	No
144	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	Factura	21/03/2018	304431	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTOS)	22,50	22,50	-	No
145	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, SOCIEDAD ANO	Factura	22/03/2018	367	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTOS)	660,00	660,00	-	No
146	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	Factura	16/04/2018	309229	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTOS)	22,50	22,50	-	No
147	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, SOCIEDAD ANO	Factura	16/04/2018	457	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTOS)	576,00	576,00	-	No
148	Servicios	CONSTRUCTORA MARHNOS S.A.	Factura	16/02/2018	6070253	PEAJE	15,25	15,25	-	No
149	Servicios	CONSTRUCTORA MARHNOS S.A.	Factura	16/02/2018	4073971	PEAJE	15,25	15,25	-	No
150	Servicios	RECIBO DE TESORERIA	Otros	21/03/2018	351475	PEAJE	15,00	15,00	-	No
151	Servicios	RECIBO DE TESORERIA	Otros	21/03/2018	352168	PEAJE	15,00	15,00	-	No
152	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	08/01/2018	108007282	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	305,21	305,21	-	No
153	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	08/01/2018	108007356	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	2.312,26	2.312,26	-	No
154	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	05/02/2018	BZ-109612101	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	555,59	555,59	-	No
155	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	05/02/2018	BZ-1152437	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	1.926,46	1.926,46	-	No
156	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	08/03/2018	BZ-111246308	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	757,67	757,67	-	No
157	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	08/03/2018	BZ-111246383	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	2.096,09	2.096,09	-	No
158	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	07/04/2018	BZ-112795096	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	696,54	696,54	-	No
159	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	07/04/2018	BZ-112795136	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	2.126,03	2.126,03	-	No
160	Servicios	INTELAF, S.A.	Factura	22/12/2017	170000022223	SERVICIO DE AGUA POTABLE	766,87	766,87	-	No
161	Servicios	INTELAF, S.A.	Factura	22/01/2018	180000022536	SERVICIO DE AGUA POTABLE	530,53	530,53	-	No
162	Servicios	INTELAF, S.A.	Factura	26/02/2018	22922	SERVICIO DE AGUA POTABLE	637,56	637,56	-	No
163	Servicios	CARLOS ENRIQUE CORADO XAJIL (TRANSPORTES C	Factura	09/02/2018	922	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA	350,00	350,00	-	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
164	Servicios	CARLOS ENRIQUE CORADO XAJIL (TRANSPORTES C	Factura	05/04/2018	1025	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA	350,00	350,00	-	No
165	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/01/2018	180000010454	SERVICIO TELEFONICO FIJO	512,00	512,00	-	No
166	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/01/2018	180000010455	SERVICIO TELEFONICO FIJO	349,00	349,00	-	No
167	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/01/2018	180000010456	SERVICIO TELEFONICO FIJO	306,00	306,00	-	No
168	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/01/2018	180000020002	SERVICIO TELEFONICO FIJO	259,00	259,00	-	No
169	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/01/2018	180000010453	SERVICIO TELEFONICO FIJO	230,00	230,00	-	No
170	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/01/2018	180000246891	SERVICIO TELEFONICO FIJO	127,00	127,00	-	No
171	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/01/2018	180000010447	SERVICIO TELEFONICO FIJO	294,00	294,00	-	No
172	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/01/2018	180000246927	SERVICIO TELEFONICO FIJO	155,00	155,00	-	No
173	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/02/2018	654588	SERVICIO TELEFONICO FIJO	209,00	209,00	-	No
174	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/02/2018	654589	SERVICIO TELEFONICO FIJO	241,00	241,00	-	No
175	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/02/2018	654590	SERVICIO TELEFONICO FIJO	192,00	192,00	-	No
176	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/02/2018	664059	SERVICIO TELEFONICO FIJO	166,00	166,00	-	No
177	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/02/2018	654587	SERVICIO TELEFONICO FIJO	290,00	290,00	-	No
178	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/02/2018	892768	SERVICIO TELEFONICO FIJO	73,00	73,00	-	No
179	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/02/2018	654581	SERVICIO TELEFONICO FIJO	239,00	239,00	-	No
180	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/02/2018	892802	SERVICIO TELEFONICO FIJO	83,00	83,00	-	No
181	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/04/2018	944830	SERVICIO TELEFONICO FIJO	338,00	338,00	-	No
182	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/04/2018	944831	SERVICIO TELEFONICO FIJO	450,00	450,00	-	No
183	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/04/2018	844832	SERVICIO TELEFONICO FIJO	357,00	357,00	-	No
184	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/04/2018	954180	SERVICIO TELEFONICO FIJO	278,00	278,00	-	No
185	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/04/2018	944829	SERVICIO TELEFONICO FIJO	248,00	248,00	-	No
186	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/04/2018	190169	SERVICIO TELEFONICO FIJO	131,00	131,00	-	No
187	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/04/2018	944823	SERVICIO TELEFONICO FIJO	488,00	488,00	-	No
188	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/04/2018	190204	SERVICIO TELEFONICO FIJO	161,00	161,00	-	No
189	Bienes	PROMOCIONES Y NEGOCIOS, S.A. (PRONE)	Factura	04/01/2018	652558	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	59,60	59,60	-	No
190	Bienes	PROMOCIONES Y NEGOCIOS, S.A. (PRONE)	Factura	09/01/2018	653678	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	29,80	29,80	-	No
191	Bienes	PROMOCIONES Y NEGOCIOS, S.A. (PRONE)	Factura	14/01/2018	824730	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	29,80	29,80	-	No
192	Bienes	PROMOCIONES Y NEGOCIOS, S.A. (PRONE)	Factura	17/01/2018	655489	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	29,80	29,80	-	No
193	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	18/01/2018	751711	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	128,00	128,00	-	No
194	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	25/01/2018	751743	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	112,00	112,00	-	No
195	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A. (DOLLARCITY TIVOL	Factura	04/01/2018	68998	MATERIALES Y SUMINISTROS (DESPENSA)	20,00	20,00	-	No
196	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A. (DOLLARCITY TIVOL	Factura	24/01/2018	78132	MATERIALES Y SUMINISTROS (2 PAQUETES DE BATERÍA	40,00	40,00	-	No
197	Bienes	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	Factura	19/01/2018	420506	MATERIALES Y SUMINISTROS (DESPENSA)	1.024,30	1.024,30	-	No
198	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	Factura	19/01/2018	676347	MATERIALES Y SUMINISTROS (DESPENSA)	495,90	495,90	-	No
199	Bienes	GRUPO FARMAGUA, S.A. (MEYKOS ZONA 9)	Factura	24/01/2018	2677	MATERIALES Y SUMINISTROS (DESPENSA)	98,64	98,64	-	No
200	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	01/02/2018	755772	MATERIALES Y SUMINISTROS	144,00	144,00	-	No
201	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	08/02/2018	755795	MATERIALES Y SUMINISTROS	96,00	96,00	-	No
202	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	15/02/2018	762427	MATERIALES Y SUMINISTROS	112,00	112,00	-	No
203	Bienes	COPEKIM S.A.	Factura	26/02/2018	26483	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.710,22	2.710,22	-	No
204	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A. (DOLLARCITY TIVOL	Factura	22/02/2018	92142	MATERIALES Y SUMINISTROS (DESPENSA)	72,00	72,00	-	No
205	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	22/02/2018	766513	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	112,00	112,00	-	No
206	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	01/03/2018	766542	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	128,00	128,00	-	No
207	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	08/03/2018	770820	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	128,00	128,00	-	No
208	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	15/03/2018	775512	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	128,00	128,00	-	No
209	Bienes	DROGUERÍA CENTRO HISTÓRICO, S.A. (FARMACIA)	Factura	16/03/2018	217859	MATERIALES Y SUMINISTROS (DESPENSA DE MEDICAM	192,70	192,70	-	No
210	Bienes	PROMOCIONES Y NEGOCIOS, S.A. (PRONE)	Factura	21/03/2018	671167	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	14,90	14,90	-	No
211	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	22/03/2018	779860	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	112,00	112,00	-	No
212	Bienes	PROMOCIONES Y NEGOCIOS, S.A. (PRONE)	Factura	03/04/2018	674551	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	29,80	29,80	-	No
213	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	05/04/2018	782866	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	144,00	144,00	-	No
214	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	12/04/2018	788709	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	96,00	96,00	-	No
215	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	19/04/2018	788739	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	144,00	144,00	-	No
216	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (SUPERTIENDAS PA	Factura	21/03/2018	388022	MATERIALES Y SUMINISTROS (DESPENSA DE MEDICAM	34,75	34,75	-	No
217	Bienes	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	Factura	10/04/2018	307909	MATERIALES Y SUMINISTROS (DESPENSA)	35,00	35,00	-	No
218	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (SUPERTIENDAS PA	Factura	16/04/2018	501401	MATERIALES Y SUMINISTROS (DESPENSA DE MEDICAM	66,40	66,40	-	No
219	Bienes	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	Factura	19/04/2018	450585	MATERIALES Y SUMINISTROS (DESPENSA)	145,90	145,90	-	No
220	Bienes	UNIVERSIDAD DEL VALLE	Otros	09/02/2018	91589	RENOVACION DE DOMINIO DE CORREO ELECTRONICO	298,00	298,00	-	No
221	Servicios	VITATRAC, S.A.	Factura	11/01/2018	87696	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5.000,00	5.000,00	-	No
222	Servicios	EPIDAURO, S.A.	Factura	12/02/2018	2384	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	85,00	85,00	-	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
223	Servicios	VITATRAC, S.A.	Factura	15/02/2018	87952	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	765,00	765,00	-	No
224	Servicios	VITATRAC, S.A.	Factura	12/03/2018	88136	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5.760,00	5.760,00	-	No
225	Servicios	EPIDAURO, S.A.	Factura	20/04/2018	2746	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	45,00	45,00	-	No
226	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	07/01/2018	1375	MANEJO DE CUENTA	25,00	25,00	-	No
227	Servicios	FIDEICOMISO GUATE INVIERTE	Otros	29/01/2018	9	IMPUESTO SOBRE INTERESES DEVENGADOS CUENTA C	0,03	0,03	-	No
228	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	16/01/2018	311217	OTROS GASTOS (DEBITO POR MANEJO DE CUENTA)	20,00	20,00	-	No
229	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	12/01/2018	446765	OTROS GASTOS (PARQUEO)	22,50	22,50	-	No
230	Servicios	INMOBILIARIA GODOY, S.A.	Factura	12/01/2018	599969	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5,00	5,00	-	No
231	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	22/02/2018	442	RETENCION DE ESTADO DE CUENTA	25,00	25,00	-	No
232	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	14/02/2018	455394	OTROS GASTOS (PARQUEO)	15,00	15,00	-	No
233	Servicios	INMOBILIARIA GODOY, S.A.	Factura	14/02/2018	604313	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5,00	5,00	-	No
234	Servicios	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	Factura	14/02/2018	409459	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5,00	5,00	-	No
235	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	07/03/2018	440	RETENCION DE ESTADO DE CUENTA	25,00	25,00	-	No
236	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	27/03/2018	645001	MULTA POR PRESENTACION DE 2 DIAS EXTEMPORANE	15,00	15,00	-	No
237	Servicios	ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES	Factura	22/02/2018	25663	OTROS GASTOS (PARQUEO)	20,00	20,00	-	No
238	Servicios	AGHN/ZOOLOGICO LA AURORA	Otros	23/02/2018	66909	OTROS GASTOS (PARQUEO)	30,00	30,00	-	No
239	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	16/02/2018	310118	OTROS GASTOS (DEBITO POR MANEJO DE CUENTA ENI	20,00	20,00	-	No
240	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	28/02/2018	233	OTROS GASTOS (DEBITO POR MANEJO DE CUENTA FEE	20,00	20,00	-	No
241	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	07/04/2018	1319	RETENCION DE ESTADO DE CUENTA	25,00	25,00	-	No
242	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	31/03/2018	219	OTROS GASTOS (DEBITO POR MANEJO DE CUENTA MA	20,00	20,00	-	No
243	Servicios	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATEMALA	Otros	28/03/2018	1-2018	OTROS GASTOS (APOYO MANTENIMIENTO DE LIMPIEZ	450,00	450,00	-	No
244	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	29/01/2018	11	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	65,98	65,98	-	No
245	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	29/01/2018	12	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	64,68	64,68	-	No
246	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	29/01/2018	13	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	58,91	58,91	-	No
247	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	29/01/2018	14	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	32,51	32,51	-	No
248	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	30/01/2018	15	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	27,55	27,55	-	No
249	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	31/01/2018	44	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	25,37	25,37	-	No
250	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	31/01/2018	45	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	39,02	39,02	-	No
251	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	31/01/2018	4405	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	240,14	240,14	-	No
252	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	22/02/2018	80	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	18,32	18,32	-	No
253	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	22/02/2018	81	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	97,50	97,50	-	No
254	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	22/02/2018	82	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	25,00	25,00	-	No
255	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	22/02/2018	83	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	75,46	75,46	-	No
256	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	22/02/2018	84	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	50,04	50,04	-	No
257	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	22/02/2018	85	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	32,50	32,50	-	No
258	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	22/02/2018	86	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	24,91	24,91	-	No
259	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	22/02/2018	88	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	25,00	25,00	-	No
260	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	22/02/2018	89	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	12,50	12,50	-	No
261	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	22/02/2018	90	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	12,95	12,95	-	No
262	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	22/02/2018	91	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	13,00	13,00	-	No
263	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	22/02/2018	95	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	69,10	69,10	-	No
264	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	22/02/2018	96	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	41,20	41,20	-	No
265	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	22/02/2018	97	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	75,56	75,56	-	No
266	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	26/02/2018	109	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	33,48	33,48	-	No
267	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	28/02/2018	110	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	28,27	28,27	-	No
268	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	28/02/2018	111	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	29,97	29,97	-	No
269	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	28/02/2018	113	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	37,16	37,16	-	No
270	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	28/02/2018	115	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	75,45	75,45	-	No
271	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	28/02/2018	116	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	12,50	12,50	-	No
272	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	28/02/2018	117	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	12,50	12,50	-	No
273	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	28/02/2018	118	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	22,65	22,65	-	No
274	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	28/02/2018	119	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	38,88	38,88	-	No
275	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	28/02/2018	120	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	111,00	111,00	-	No
276	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	28/02/2018	121	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	15,00	15,00	-	No
277	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	28/02/2018	122	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	55,40	55,40	-	No
278	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	28/02/2018	123	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	20,46	20,46	-	No
279	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	28/02/2018	124	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	52,15	52,15	-	No
280	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	28/02/2018	125	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	25,92	25,92	-	No
281	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	28/02/2018	129	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	3.323,64	3.323,64	-	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
282	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	28/02/2018	133	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	66,96	66,96	-	No
283	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	28/02/2018	4394	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	142,83	142,83	-	No
284	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	23/03/2018	173	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	22,81	22,81	-	No
285	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	23/03/2018	174	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	30,98	30,98	-	No
286	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	23/03/2018	175	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	34,68	34,68	-	No
287	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	23/03/2018	176	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	26,90	26,90	-	No
288	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	23/03/2018	179	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	52,35	52,35	-	No
289	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	23/03/2018	180	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	52,35	52,35	-	No
290	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	23/03/2018	181	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	71,72	71,72	-	No
291	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	23/03/2018	186	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	26,51	26,51	-	No
292	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	27/03/2018	198	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	7,55	7,55	-	No
293	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	27/03/2018	199	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	65,45	65,45	-	No
294	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	27/03/2018	205	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	26,45	26,45	-	No
295	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	27/03/2018	208	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	25,00	25,00	-	No
296	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	27/03/2018	209	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	42,38	42,38	-	No
297	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	27/03/2018	210	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	15,00	15,00	-	No
298	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	27/03/2018	211	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	32,40	32,40	-	No
299	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	27/03/2018	212	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	22,00	22,00	-	No
300	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	28/03/2018	245	SALDOS A PRODUCTOS POR CADUCIDAD	151,38	151,38	-	No
301	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	31/03/2018	4220	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	45,49	45,49	-	No
302	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	26/04/2018	269	PAGO DE ISR DE MARZO 2018	194,25	194,25	-	No
303	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	26/04/2018	271	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	14,00	14,00	-	No
304	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	26/04/2018	272	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	21,00	21,00	-	No
305	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	26/04/2018	273	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	41,23	41,23	-	No
306	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	26/04/2018	274	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	41,23	41,23	-	No
307	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	26/04/2018	276	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	42,62	42,62	-	No
308	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	26/04/2018	278	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	5,80	5,80	-	No
309	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	26/04/2018	279	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	51,93	51,93	-	No
310	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	26/04/2018	280	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	35,00	35,00	-	No
311	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	27/04/2018	281	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	192,50	192,50	-	No
312	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	27/04/2018	282	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	50,82	50,82	-	No
313	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	27/04/2018	284	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	96,42	96,42	-	No
314	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	27/04/2018	287	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	10,86	10,86	-	No
315	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	27/04/2018	288	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	100,95	100,95	-	No
316	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	27/04/2018	289	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	32,52	32,52	-	No
317	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	27/04/2018	290	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	39,92	39,92	-	No
318	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	27/04/2018	291	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	51,00	51,00	-	No
319	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	27/04/2018	292	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	34,14	34,14	-	No
320	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	30/04/2018	4293	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	58,98	58,98	-	No
321	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	08/01/2018	108007282	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	35,43	35,43	-	No
322	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	08/01/2018	108007356	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	268,39	268,39	-	No
323	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	05/02/2018	BZ-109612101	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	64,49	64,49	-	No
324	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	05/02/2018	BZ-1152437	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	223,61	223,61	-	No
325	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	08/03/2018	BZ-111246308	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	87,94	87,94	-	No
326	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	08/03/2018	BZ-111246383	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	243,30	243,30	-	No
327	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	07/04/2018	BZ-112795096	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	80,85	80,85	-	No
328	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	07/04/2018	BZ-112795136	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	246,77	246,77	-	No

Reporte de Pagos Pendientes de Regularización por Concepto de Adquisiciones

Decreto 50-2016. vigente para el ejercicio fiscal 2018

Período: Enero - Abril del 2018

Formato 2 ADQ-r

Versión 4.1

Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE

Estado : Vigente

Representante del Fideicomitente: LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO

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

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
		TOTAL		73.817,67			
1	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	12018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
2	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	22018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
3	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	32018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
4	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	42018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
5	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	52018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
6	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	62018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
7	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	72018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
8	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	82018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
9	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	92018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
10	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	102018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
11	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	112018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
12	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	122018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
13	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	122018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
14	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	142018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
15	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	152018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
16	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	162018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
17	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	172018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
18	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	182018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
19	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	192018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
20	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	202018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
21	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	212018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
22	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	222018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
23	Servicios	ROSMERY GIRÓN LORENZANA DE	92942	51,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
24	Servicios	ROSMERY GIRÓN LORENZANA DE	92976	76,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
25	Servicios	RESTAURANTE AHUMADOS KATOK,	415822	53,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
26	Servicios	CORPORACIÓN GEDEÓN, S.A. (VILLA NEBAJ	16181	35,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
27	Servicios	CORPORACIÓN GEDEÓN, S.A. (VILLA NEBAJ	16174	150,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
28	Servicios	CORPORACIÓN GEDEÓN, S.A. (VILLA NEBAJ	16186	18,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
29	Servicios	DERIVADOS DE LA GRANJA, S.A. (CAFÉ LA	74740	83,00	√	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	Justificación de la no regularización
30	Servicios	VICTOR MANUEL ROLANDO MOINO	6205	62,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
31	Servicios	VICTOR MANUEL ROLANDO MOINO	6199	160,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
32	Servicios	MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE TACTIC,	454270	5,00	√	COMISIONES AL INTERIOR (PEAJE)	Se regularizará los saldos con la
33	Servicios	MANTENIMIENTO DE CARRETERA R.N. 7W.	1787	15,00	√	COMISIONES AL INTERIOR (PEAJE)	Se regularizará los saldos con la
34	Servicios	VICTOR ANGEL MARQUEZ TOT (HOTEL Y	8571	25,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
35	Servicios	BRENDA LILY LEMUS PALENCIA DE	24321	74,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
36	Servicios	BRENDA LILY LEMUS PALENCIA DE	24318	125,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
37	Servicios	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO	12018	60,00	√	COMISIONES AL INTERIOR (PEAJE)	Se regularizará los saldos con la
38	Servicios	BRENDA LILY LEMUS PALENCIA DE	24332	32,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
39	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A.	427593	87,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
40	Servicios	RESTAURANTE AHUMADOS KATOK,	420154	53,00	√	COMISION AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
41	Servicios	ALTURISA GUATEMALA,S.A.	8569	49,00	√	COMISION AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
42	Servicios	POLLO CAMPERO S.A.	603479	48,75	√	COMISION AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
43	Servicios	RESTAURANTE SARITA, S.A.	25497	81,00	√	COMISION AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
44	Servicios	POLLO CAMPERO S.A.	945901	43,25	√	COMISION AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
45	Servicios	RESTAURANTE AHUMADOS KATOK,	425417	78,00	√	COMISION AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
46	Servicios	RESTAURANTE AHUMADOS KATOK,	425931	50,00	√	COMISION AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
47	Servicios	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A.	71472	42,00	√	COMISION AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
48	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A.	435037	56,00	√	COMISION AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
49	Servicios	ROMO S.A.	12607	62,00	√	COMISION AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
50	Servicios	VICTOR MANUEL ROLANDO MOINO	6716	160,00	√	COMISION AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
51	Servicios	HOTEL Y COMEDOR VICTORIA	9419	60,00	√	COMISION AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
52	Servicios	VILMA ARACELY ALDANA CARDONA	5814	35,00	√	COMISION AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
53	Servicios	VICTOR MANUEL ROLANDO MOINO	6724	57,00	√	COMISION AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
54	Servicios	VICTOR MANUEL ROLANDO MOINO	6723	160,00	√	COMISION AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
55	Servicios	VICTOR MANUEL ROLANDO MOINO	6728	60,00	√	COMISION AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
56	Servicios	RESTAURANTE AHUMADOS KATOK,	426423	53,00	√	COMISION AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
57	Servicios	RESTAURANTE SARITA, S.A.	435313	64,00	√	COMISION AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
58	Servicios	BONANZA RESTAURANTE	97569	77,00	√	COMISION AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
59	Servicios	INVERSIONES CARPALEX, S.A.	789387	70,00	√	COMISION AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
60	Servicios	ANGELO RESTAURANT	7337	28,00	√	COMISION AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
61	Servicios	MIRIAM EUGENIA ESCOBAR ORTEGA	5184	30,00	√	COMISION AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
62	Servicios	CASA BRAVA	83156	63,00	√	COMISION AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
63	Servicios	HOTEL VILLA LINDA	1727	85,00	√	COMISION AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
64	Servicios	HOTEL CONQUISTADOR	46635	30,00	√	COMISION AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
65	Servicios	HOSPEDAJE Y COMEDOR EL BUEN	3570	25,00	√	COMISION AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
66	Servicios	TERRA NOVA RESTAURANTE	2380	49,00	√	COMISION AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
67	Servicios	HOTEL CONQUISTADOR	24970	135,00	√	COMISION AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
68	Servicios	COFFEE BREAK COMPANY	3754	63,00	√	COMISION AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
69	Servicios	POLLO CAMPERO S.A.	29853	54,50	√	COMISION AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
70	Servicios	HOTEL CONQUISTADOR	24975	135,00	√	COMISION AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
71	Servicios	RESTAURANTE SARITA, S.A.	439537	55,00	√	COMISION AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
72	Servicios	ROMO S.A.	12927	80,00	√	COMISION AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
73	Servicios	VICTOR MANUEL ROLANDO MOINO	6987	160,00	√	COMISION AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
74	Servicios	RESTAURANTE AHUMADOS KATOK,	432778	53,00	√	COMISION AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
75	Servicios	POLLO CAMPERO S.A.	161398	35,00	√	COMISION AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
76	Servicios	HOTEL VILLA LINDA	59794	170,00	√	COMISION AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
77	Servicios	POLLO CAMPERO S.A.	466924	64,50	√	COMISION AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
78	Servicios	HOSTAL DE SANTA MARIA	22560	51,00	√	COMISION AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
79	Servicios	HOSTAL DE SANTA MARIA	22555	200,00	√	COMISION AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
80	Servicios	MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE TACTIC,	624699	5,00	√	COMISION AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
81	Servicios	BONANZA RESTAURANTE	100089	59,50	√	COMISION AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
82	Servicios	HOTEL Y COMEDOR VICTORIA	9647	63,00	√	COMISION AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
83	Servicios	CAFÉ LA GRANJA	77610	82,00	√	COMISION AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
84	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	12956	8,00	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (02	Se regularizará los saldos con la
85	Bienes	CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A.	4492	376,50	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
86	Bienes	NUEVOS ALMACENES, S.A. (CEMACO)	348995	139,99	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
87	Bienes	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS	49852	32,00	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
88	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	83815	20,00	√	MANTENIMIENTO DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
89	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	6566	8,00	√	MANTENIMIENTO DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
90	Bienes	INGENIERIA Y SISTEMAS MECANICOS, S.A.	6345	1.611,00	√	MANTENIMIENTO AIRE	Se regularizará los saldos con la
91	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	92126	48,00	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (02	Se regularizará los saldos con la
92	Bienes	WILMER MANFREDO MÉNDEZ ESTEBAN	2818	65,00	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
93	Bienes	WILMER MANFREDO MÉNDEZ ESTEBAN	2819	30,00	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
94	Bienes	CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A.	10160	268,25	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
95	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	98086	16,00	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
96	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA, S.A.	6815	70,00	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
97	Bienes	GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A. (PALETA	35394	199,80	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
98	Bienes	MAXIAGRO, S.A. (MAXIAGRO)	54637	61,00	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
99	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	106270	16,00	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
100	Bienes	PLATINO, S.A.	52412	168,22	√	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
101	Bienes	CARLOS EDUARDO MORALES SAMAYOA	1887	50,00	√	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
102	Bienes	PLATINO, S.A.	21150	459,50	√	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
103	Bienes	PLATINO, S.A.	56586	138,12	√	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
104	Bienes	PLATINO, S.A.	58037	183,50	√	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (3	Se regularizará los saldos con la
105	Bienes	RBSL, S.A.	1561155	150,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
106	Bienes	RBSL, S.A.	1561653	200,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
107	Bienes	BALTAZAR, PU Y PU (ESTACIÓN EL	80217	100,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
108	Bienes	ESTACIONES DEL NORTE, S.A. (ESTACIÓN	41204	150,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
109	Bienes	INVERSIONES Y MULTISERVICIOS, LAS	101653	100,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
110	Bienes	RBHP, S.A. (AURORA MONTUFAR)	367491	200,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
111	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	325929	300,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
112	Bienes	RBAO, S.A.	1182823	300,17	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
113	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	328802	290,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
114	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	329012	200,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
115	Bienes	PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A.	198470	300,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
116	Bienes	TXC, S.A.	229931	200,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
117	Bienes	PETRO PRODUCTOS RETALTECOS S.A.	82903	300,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
118	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	205517	280,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
119	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	211077	300,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
120	Bienes	RBHP, S.A. (AURORA MONTUFAR)	391259	200,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
121	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	213035	100,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
122	Bienes	GASOLINERA ESTACION EL RANCHO	62717	200,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
123	Bienes	RBSL, S.A.	1598039	200,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
124	Bienes	ESTACION DE SERVICIO DON ROLANDO	28387	200,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
125	Bienes	SERVICENTRO AURORA	8044	175,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
126	Bienes	INVERSIONES Y MULTISERVICIOS, LAS	107858	200,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
127	Bienes	COMBUSTIBLE LOS ALTOS	29981	125,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
128	Bienes	ESTACION DE SERVICIO LA FRAGUA	767	200,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
129	Bienes	EL GRAN JEFE	70920	100,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
130	Bienes	ESTACION DE SERVICIO LAS CRUCES	7347	220,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
131	Bienes	ESTACION LINDA VISTA LOS ARENAS S.A.	5494	100,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
132	Bienes	GASOLINERA ESTACION EL RANCHO	63619	160,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
133	Bienes	RBHP, S.A. (AURORA MONTUFAR)	395166	100,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
134	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	220089	200,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
135	Bienes	RBAO, S.A. (ATANASIO)	1208490	100,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
136	Bienes	RBSJ, S.A. (ESTACIÓN SAN JOSE)	215917	200,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
137	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	220080	300,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
138	Bienes	PROYECTOS SANTA FE, S.A. (ESTACIÓN)	430155	250,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
139	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	292697	22,50	√	SERVICIO DE ATENCIÓN Y	Se regularizará los saldos con la
140	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA,	481	605,00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN Y	Se regularizará los saldos con la
141	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	297481	22,50	√	SERVICIO DE ATENCIÓN Y	Se regularizará los saldos con la
142	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA,	187	660,00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN Y	Se regularizará los saldos con la
143	Servicios	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A.	1866729	102,00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN Y	Se regularizará los saldos con la
144	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	304431	22,50	√	SERVICIO DE ATENCIÓN Y	Se regularizará los saldos con la
145	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA,	367	660,00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN Y	Se regularizará los saldos con la
146	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	309229	22,50	√	SERVICIO DE ATENCIÓN Y	Se regularizará los saldos con la
147	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA,	457	576,00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN Y	Se regularizará los saldos con la
148	Servicios	CONSTRUCTORA MARHNOS S.A.	6070253	15,25	√	PEAJE	Se regularizará los saldos con la
149	Servicios	CONSTRUCTORA MARHNOS S.A.	4073971	15,25	√	PEAJE	Se regularizará los saldos con la
150	Servicios	RECIBO DE TESORERIA	351475	15,00	√	PEAJE	Se regularizará los saldos con la
151	Servicios	RECIBO DE TESORERIA	352168	15,00	√	PEAJE	Se regularizará los saldos con la
152	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	108007282	305,21	√	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	Justificación de la no regularización
153	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	108007356	2.312,26	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
154	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	BZ-109612101	555,59	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
155	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	BZ-1152437	1.926,46	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
156	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	BZ-111246308	757,67	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
157	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	BZ-111246383	2.096,09	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
158	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	BZ-112795096	696,54	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
159	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	BZ-112795136	2.126,03	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
160	Servicios	INTELAF, S.A.	17000002223	766,87	√	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Se regularizará los saldos con la
161	Servicios	INTELAF, S.A.	180000022536	530,53	√	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Se regularizará los saldos con la
162	Servicios	INTELAF, S.A.	22922	637,56	√	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Se regularizará los saldos con la
163	Servicios	CARLOS ENRIQUE CORADO XAJIL	922	350,00	√	SERVICIO DE EXTRACCION DE	Se regularizará los saldos con la
164	Servicios	CARLOS ENRIQUE CORADO XAJIL	1025	350,00	√	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE	Se regularizará los saldos con la
165	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180000010454	512,00	√	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la
166	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180000010455	349,00	√	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la
167	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180000010456	306,00	√	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la
168	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180000020002	259,00	√	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la
169	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180000010453	230,00	√	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la
170	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180000246891	127,00	√	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la
171	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180000010447	294,00	√	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la
172	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180000246927	155,00	√	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la
173	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	654588	209,00	√	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la
174	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	654589	241,00	√	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la
175	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	654590	192,00	√	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la
176	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	664059	166,00	√	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la
177	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	654587	290,00	√	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la
178	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	892768	73,00	√	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la
179	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	654581	239,00	√	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la
180	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	892802	83,00	√	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la
181	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	944830	338,00	√	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la
182	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	944831	450,00	√	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la
183	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	844832	357,00	√	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la
184	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	954180	278,00	√	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la
185	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	944829	248,00	√	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la
186	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	190169	131,00	√	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la
187	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	944823	488,00	√	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la
188	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	190204	161,00	√	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la
189	Bienes	PROMOCIONES Y NEGOCIOS, S.A. (PRONE)	652558	59,60	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
190	Bienes	PROMOCIONES Y NEGOCIOS, S.A. (PRONE)	653678	29,80	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
191	Bienes	PROMOCIONES Y NEGOCIOS, S.A. (PRONE)	824730	29,80	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
192	Bienes	PROMOCIONES Y NEGOCIOS, S.A. (PRONE)	655489	29,80	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
193	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	751711	128,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
194	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	751743	112,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
195	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	68998	20,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
196	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	78132	40,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (2	Se regularizará los saldos con la
197	Bienes	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	420506	1.024,30	√	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
198	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS, .S.A.	676347	495,90	√	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
199	Bienes	GRUPO FARMAGUA, S.A. (MEYKOS ZONA 9)	2677	98,64	√	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
200	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	755772	144,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
201	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	755795	96,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
202	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	762427	112,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
203	Bienes	COPEKIM S.A.	26483	2.710,22	√	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
204	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	92142	72,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
205	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	766513	112,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
206	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	766542	128,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
207	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	770820	128,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
208	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	775512	128,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
209	Bienes	DROGUERÍA CENTRO HISTÓRICO, S.A.	217859	192,70	√	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
210	Bienes	PROMOCIONES Y NEGOCIOS, S.A. (PRONE)	671167	14,90	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
211	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	779860	112,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
212	Bienes	PROMOCIONES Y NEGOCIOS, S.A. (PRONE)	674551	29,80	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
213	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	782866	144,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
214	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	788709	96,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
215	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	788739	144,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
216	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS. S.A.	388022	34,75	√	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
217	Bienes	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	307909	35,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
218	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS. S.A.	501401	66,40	√	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
219	Bienes	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	450585	145,90	√	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
220	Bienes	UNIVERSIDAD DEL VALLE	91589	298,00	√	RENOVACION DE DOMINIO DE	Se regularizará los saldos con la
221	Servicios	VITATRAC, S.A.	87696	5.000,00	√	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	Se regularizará los saldos con la
222	Servicios	EPIDAURO, S.A.	2384	85,00	√	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	Se regularizará los saldos con la
223	Servicios	VITATRAC, S.A.	87952	765,00	√	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	Se regularizará los saldos con la
224	Servicios	VITATRAC, S.A.	88136	5.760,00	√	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	Se regularizará los saldos con la
225	Servicios	EPIDAURO, S.A.	2746	45,00	√	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	Se regularizará los saldos con la
226	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	1375	25,00	√	MANEJO DE CUENTA	Se regularizará los saldos con la
227	Servicios	FIDEICOMISO GUATE INVIERTE	9	0,03	√	IMPUESTO SOBRE INTERESES	Se regularizará los saldos con la
228	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	311217	20,00	√	OTROS GASTOS (DEBITO POR	Se regularizará los saldos con la
229	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD	446765	22,50	√	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
230	Servicios	INMOBILIARIA GODOY, S.A.	599969	5,00	√	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
231	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	442	25,00	√	RETENCION DE ESTADO DE CUENTA	Se regularizará los saldos con la
232	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD	455394	15,00	√	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
233	Servicios	INMOBILIARIA GODOY, S.A.	604313	5,00	√	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
234	Servicios	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA	409459	5,00	√	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	Justificación de la no regularización
235	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	440	25,00	√	RETENCION DE ESTADO DE CUENTA	Se regularizará los saldos con la
236	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	645001	15,00	√	MULTA POR PRESENTACION DE 2	Se regularizará los saldos con la
237	Servicios	ASOCIACION GUATEMALTECA DE	25663	20,00	√	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
238	Servicios	AGHN/ZOOLÓGICO LA AURORA	66909	30,00	√	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
239	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	310118	20,00	√	OTROS GASTOS (DEBITO POR	Se regularizará los saldos con la
240	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	233	20,00	√	OTROS GASTOS (DEBITO POR	Se regularizará los saldos con la
241	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	1319	25,00	√	RETENCION DE ESTADO DE CUENTA	Se regularizará los saldos con la
242	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	219	20,00	√	OTROS GASTOS (DEBITO POR MANEJO DE CUENTA MARZO 2018)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
243	Servicios	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE (MARTA ISABEL GIRÓN GÓMEZ DE AJCUC)	1-2018	450,00	√	OTROS GASTOS (APOYO MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA OFICINAS GUATE INVIERTE)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
244	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	11	65,98	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
245	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	12	64,68	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
246	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	13	58,91	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
247	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	14	32,51	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
248	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	15	27,55	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
249	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	44	25,37	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
250	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	45	39,02	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
251	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	4405	240,14	√	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
252	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	80	18,32	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
253	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	81	97,50	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
254	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	82	25,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
255	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	83	75,46	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
256	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	84	50,04	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
257	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	85	32,50	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
258	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	86	24,91	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
259	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	88	25,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
260	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	89	12,50	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
261	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	90	12,95	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
262	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	91	13,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
263	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	95	69,10	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
264	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	96	41,20	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
265	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	97	75,56	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
266	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	109	33,48	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
267	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	110	28,27	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
268	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	111	29,97	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
269	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	113	37,16	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
270	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	115	75,45	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
271	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	116	12,50	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
272	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	117	12,50	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
273	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	118	22,65	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
274	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	119	38,88	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
275	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	120	111,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
276	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	121	15,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
277	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	122	55,40	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
278	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	123	20,46	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
279	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	124	52,15	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
280	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	125	25,92	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
281	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	129	3.323,64	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
282	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	133	66,96	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
283	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	4394	142,83	√	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
284	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	173	22,81	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
285	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	174	30,98	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
286	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	175	34,68	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
287	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	176	26,90	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
288	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	179	52,35	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
289	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	180	52,35	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
290	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	181	71,72	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
291	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	186	26,51	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
292	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	198	7,55	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
293	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	199	65,45	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
294	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	205	26,45	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
295	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	208	25,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
296	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	209	42,38	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
297	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	210	15,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
298	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	211	32,40	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
299	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	212	22,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
300	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	245	151,38	√	SALDOS A PRODUCTOS POR CADUCIDAD	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
301	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	4220	45,49	√	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
302	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	269	194,25	√	PAGO DE ISR DE MARZO 2018	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
303	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	271	14,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
304	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	272	21,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
305	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	273	41,23	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
306	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	274	41,23	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
307	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	276	42,62	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
308	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	278	5,80	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
309	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	279	51,93	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
310	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	280	35,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
311	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	281	192,50	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
312	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	282	50,82	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
313	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	284	96,42	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
314	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	287	10,86	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
315	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	288	100,95	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
316	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	289	32,52	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
317	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	290	39,92	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
318	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	291	51,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
319	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	292	34,14	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
320	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	4293	58,98	√	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
321	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	108007282	35,43	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
322	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	108007356	268,39	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
323	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ-109612101	64,49	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
324	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ-1152437	223,61	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
325	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ-111246308	87,94	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
326	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ-111246383	243,30	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
327	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ-112795096	80,85	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
328	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ-112795136	246,77	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA

Reporte de Contrataciones de Bienes, Servicios u Obras con Fondos de Fideicomisos
Decreto 50-2016, vigente para el ejercicio fiscal 2018
Período: Enero - Abril del 2018
Formato 2 CONT-d
Version 4.1

Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE
 Representante del LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO
 Fideicomitente:

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

Correlativo	Tipo	Nombre del Contratista	Fecha de Contratación	Número de Contrato	Plazo del Contrato (en meses)	Saldo Inicial del Contrato (en Quetzales)	Pago Programado en el Cuatrimestre	Total Pagado en el Cuatrimestre	Descripción de los Bienes, Servicios u Obras Ejecutadas	Regularizado
		TOTAL				1.224.770,91	1.224.770,91	1.224.770,91		
1	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	30/01/2018			121.584,68	121.584,68	121.584,68	HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA	No
2	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	27/02/2018			109.882,82	109.882,82	109.882,82	HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA	No
3	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	22/03/2018			121.751,09	121.751,09	121.751,09	HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA	No
4	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	26/04/2018			117.756,34	117.756,34	117.756,34	HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA	No
5	Servicios	ARNO GUALBERTO LOEWENTHAL CLAROS	14/03/2018			15.000,00	15.000,00	15.000,00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	No
6	Servicios	CONDOMINIO ARC MIGUEL S.A.	05/01/2018			25.098,93	25.098,93	25.098,93	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	No
7	Servicios	CONDOMINIO ARC MIGUEL S.A.	02/02/2018			25.109,11	25.109,11	25.109,11	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	No
8	Servicios	CONDOMINIO ARC MIGUEL S.A.	01/03/2018			25.198,16	25.198,16	25.198,16	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	No
9	Servicios	CONDOMINIO ARC MIGUEL S.A.	03/04/2018			25.284,96	25.284,96	25.284,96	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	No
10	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	19/03/2018			1.204,07	1.204,07	1.204,07	RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE MOTO	No
11	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	19/03/2018			8.174,38	8.174,38	8.174,38	RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE 2 VEHÍCULOS	No
12	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	02/01/2018			335,50	335,50	335,50	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	No
13	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	01/02/2018			335,50	335,50	335,50	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	No
14	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	01/03/2018			335,50	335,50	335,50	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	No
15	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	02/04/2018			335,50	335,50	335,50	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	No
16	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	23/12/2018			872,00	872,00	872,00	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL (CELULARES)	No
17	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	13/12/2018			663,00	663,00	663,00	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL (CELULARES)	No
18	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	13/01/2018			663,45	663,45	663,45	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL (CELULARES)	No
19	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	23/01/2018			872,00	872,00	872,00	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL (CELULARES)	No
20	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	13/02/2018			663,00	663,00	663,00	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL (CELULARES)	No
21	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	23/02/2018			872,00	872,00	872,00	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL (CELULARES)	No
22	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	06/04/2018			663,00	663,00	663,00	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL (CELULARES)	No
23	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	23/03/2018			874,00	874,00	874,00	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL (CELULARES)	No
24	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	13/04/2018			663,00	663,00	663,00	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL (CELULARES)	No
25	Servicios	CANELLA, S.A.	12/01/2018			1.000,00	1.000,00	1.000,00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	No
26	Servicios	CANELLA, S.A.	08/02/2018			1.000,00	1.000,00	1.000,00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	No
27	Servicios	CANELLA, S.A.	08/03/2018			1.114,19	1.114,19	1.114,19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	No
28	Servicios	CANELLA, S.A.	05/04/2018			1.440,61	1.440,61	1.440,61	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	No
29	Servicios	NAVEGA.COM S.A.	02/01/2018			3.598,70	3.598,70	3.598,70	SERVICIO DE INTERNET	No
30	Servicios	NAVEGA.COM S.A.	01/02/2018			3.603,55	3.603,55	3.603,55	SERVICIO DE INTERNET	No
31	Servicios	NAVEGA.COM S.A.	01/03/2018			3.618,10	3.618,10	3.618,10	SERVICIO DE INTERNET	No
32	Servicios	NAVEGA.COM S.A.	02/04/2018			3.627,80	3.627,80	3.627,80	SERVICIO DE INTERNET	No

Correlativo	Tipo	Nombre del Contratista	Fecha de Contratación	Número de Contrato	Plazo del Contrato (en meses)	Saldo Inicial del Contrato (en Quetzales)	Pago Programado en el Cuatrimestre	Total Pagado en el Cuatrimestre	Descripción de los Bienes, Servicios u Obras Ejecutadas	Regularizado
33	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	02/01/2018			693,15	693,15	693,15	SERVICIO DE ALARMA	No
34	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	01/02/2018			693,15	693,15	693,15	SERVICIO DE ALARMA	No
35	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	01/03/2018			693,15	693,15	693,15	SERVICIO DE ALARMA	No
36	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	02/04/2018			693,15	693,15	693,15	SERVICIO DE ALARMA	No
37	Servicios	DEL VALLE & ORTIZ CONSULTORIA Y SERVICIOS S.A	12/01/2018			20.000,00	20.000,00	20.000,00	SERVICIOS AUDITORIA EXTERNA 2017 SEGUNDO PAGO	No
38	Servicios	DEL VALLE & ORTIZ CONSULTORIA Y SERVICIOS S.A	12/03/2018			10.000,00	10.000,00	10.000,00	SERVICIOS AUDITORIA EXTERNA 2017 PAGO FINAL	No
39	Servicios	CANELLA, S.A.	12/01/2018			510,00	510,00	510,00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESCANER	No
40	Servicios	CANELLA, S.A.	08/02/2018			510,00	510,00	510,00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESCANER	No
41	Servicios	CANELLA, S.A.	08/03/2018			510,00	510,00	510,00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESCANER	No
42	Servicios	CANELLA, S.A.	05/04/2018			510,00	510,00	510,00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESCANER	No
43	Servicios	MATIAS ELEODORO DEL CID JORDAN	02/02/2018			11.000,00	11.000,00	11.000,00	HONORARIOS SERVICIOS TECNICOS TI	No
44	Servicios	MATIAS ELEODORO DEL CID JORDAN	05/02/2018			13.923,28	13.923,28	13.923,28	HONORARIOS SERVICIOS TECNICOS TI	No
45	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	28/02/2018			268.348,74	268.348,74	268.348,74	SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2018	No
46	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	27/03/2018			136.745,70	136.745,70	136.745,70	SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE MARZO 2018	No
47	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	30/04/2018			136.745,65	136.745,65	136.745,65	SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL 2018	No

Reporte de Pagos pendientes de Regularización por concepto de Contrataciones
Decreto 50-2016. vigente para el ejercicio fiscal 2018
Período: Enero - Abril del 2018
Formulario 2 CONT-r
Versión 4.1

Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE

Estado : Vigente

Representante del LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO

Fiduciario: 0

Fideicomitente:

Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
		TOTAL		1.224.770,91			
1	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	0	121.584,68	√	HONORARIOS POR ADMINISTRACION	Se regularizará los saldos con la
2	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	0	109.882,82	√	HONORARIOS POR ADMINISTRACION	Se regularizará los saldos con la
3	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	0	121.751,09	√	HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
4	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	0	117.756,34	√	HONORARIOS POR ADMINISTRACION	Se regularizará los saldos con la
5	Servicios	ARNO GUALBERTO LOEWENTHAL CLAROS	0	15.000,00	√	SERVICIOS DE CONSULTORIA	Se regularizará los saldos con la
6	Servicios	CONDominio ARC MIGUEL S.A.	0	25.098,93	√	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
7	Servicios	CONDominio ARC MIGUEL S.A.	0	25.109,11	√	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	Se regularizará los saldos con la
8	Servicios	CONDominio ARC MIGUEL S.A.	0	25.198,16	√	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	Se regularizará los saldos con la
9	Servicios	CONDominio ARC MIGUEL S.A.	0	25.284,96	√	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	Se regularizará los saldos con la
10	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	0	1.204,07	√	RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO	Se regularizará los saldos con la
11	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	0	8.174,38	√	RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO	Se regularizará los saldos con la
12	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	0	335,50	√	SERVICIO DE VIGILANCIA Y	Se regularizará los saldos con la
13	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	0	335,50	√	SERVICIO DE VIGILANCIA Y	Se regularizará los saldos con la
14	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	0	335,50	√	SERVICIO DE VIGILANCIA Y	Se regularizará los saldos con la
15	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	0	335,50	√	SERVICIO DE VIGILANCIA Y	Se regularizará los saldos con la
16	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	0	872,00	√	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL	Se regularizará los saldos con la
17	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	0	663,00	√	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL	Se regularizará los saldos con la
18	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	0	663,45	√	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL	Se regularizará los saldos con la
19	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	0	872,00	√	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL	Se regularizará los saldos con la
20	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	0	663,00	√	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL	Se regularizará los saldos con la
21	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	0	872,00	√	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL	Se regularizará los saldos con la
22	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	0	663,00	√	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL	Se regularizará los saldos con la
23	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	0	874,00	√	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL	Se regularizará los saldos con la
24	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	0	663,00	√	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL	Se regularizará los saldos con la
25	Servicios	CANELLA, S.A.	0	1.000,00	√	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	Se regularizará los saldos con la
26	Servicios	CANELLA, S.A.	0	1.000,00	√	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	Se regularizará los saldos con la
27	Servicios	CANELLA, S.A.	0	1.114,19	√	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	Se regularizará los saldos con la

Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización	Descripción	Justificación de la no regularización	
28	Servicios	CANELLA, S.A.	0	1.440,61	✓	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	Se regularizará los saldos con la
29	Servicios	NAVEGA.COM S.A.	0	3.598,70	✓	SERVICIO DE INTERNET	Se regularizará los saldos con la
30	Servicios	NAVEGA.COM S.A.	0	3.603,55	✓	SERVICIO DE INTERNET	Se regularizará los saldos con la
31	Servicios	NAVEGA.COM S.A.	0	3.618,10	✓	SERVICIO DE INTERNET	Se regularizará los saldos con la
32	Servicios	NAVEGA.COM S.A.	0	3.627,80	✓	SERVICIO DE INTERNET	Se regularizará los saldos con la
33	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	0	693,15	✓	SERVICIO DE ALARMA	Se regularizará los saldos con la
34	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	0	693,15	✓	SERVICIO DE ALARMA	Se regularizará los saldos con la
35	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	0	693,15	✓	SERVICIO DE ALARMA	Se regularizará los saldos con la
36	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	0	693,15	✓	SERVICIO DE ALARMA	Se regularizará los saldos con la
37	Servicios	DEL VALLE & ORTIZ CONSULTORIA Y	0	20.000,00	✓	SERVICIOS AUDITORIA EXTERNA	Se regularizará los saldos con la
38	Servicios	DEL VALLE & ORTIZ CONSULTORIA Y	0	10.000,00	✓	SERVICIOS AUDITORIA EXTERNA	Se regularizará los saldos con la
39	Servicios	CANELLA, S.A.	0	510,00	✓	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	Se regularizará los saldos con la
40	Servicios	CANELLA, S.A.	0	510,00	✓	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	Se regularizará los saldos con la
41	Servicios	CANELLA, S.A.	0	510,00	✓	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	Se regularizará los saldos con la
42	Servicios	CANELLA, S.A.	0	510,00	✓	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	Se regularizará los saldos con la
43	Servicios	MATIAS ELEODORO DEL CID JORDAN	0	11.000,00	✓	HONORARIOS SERVICIOS TECNICOS	Se regularizará los saldos con la
44	Servicios	MATIAS ELEODORO DEL CID JORDAN	0	13.923,28	✓	HONORARIOS SERVICIOS TECNICOS	Se regularizará los saldos con la
45	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	0	268.348,74	✓	SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES	Se regularizará los saldos con la
46	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	0	136.745,70	✓	SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES	Se regularizará los saldos con la
47	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	0	136.745,65	✓	SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES	Se regularizará los saldos con la