

Guatemala, 27 de septiembre de 2016

Licenciado  
Carlos Enrique Mencos Morales  
Contralor General de Cuentas  
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS  
SU DESPACHO



Respetable Lic. Mencos:

De la manera más atenta y de conformidad al Oficio de la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, DCPF-0050-2016, y OFICIO CIRCULAR 000011 de la Dirección de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas, de fecha seis de enero del 2016, adjunto encontrará el **Segundo Informe Cuatrimestral** en formato físico y electrónico que comprende del 1º. de mayo al 31 de agosto del año 2016, del Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte, adjunto encontrará la siguiente documentación:

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

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

Agradeciendo la atención a la presente me suscribo atentamente,

Lic. José Guillermo De León Piedrasanta  
Director Ejecutivo



c.c. Archivo  
Adjunto: Lo indicado

**FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE**

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



Guatemala, 27 de septiembre de 2016

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



Respetable Licda. Flores:

De la manera más atenta y de conformidad al Oficio de la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, DCPF-0050-2016, y OFICIO CIRCULAR 000011 de la Dirección de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas, de fecha seis de enero del 2016, adjunto encontrará el **Segundo Informe Cuatrimestral** en formato físico y electrónico que comprende del 1º. de mayo al 31 de agosto del año 2016, del Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte, adjunto encontrará la siguiente documentación:

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

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

Agradeciendo la atención a la presente me suscribo atentamente,

Lic. José Guillermo De León Piedrasanta  
Director Ejecutivo

c.c. Archivo  
Adjunto: Lo indicado



FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE

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



Guatemala, 27 de Septiembre de 2016

Ministerio de Agricultura, Ganadería y  
Alimentación –MAGA-

Señor Mario Méndez Montenegro  
Ministro de Agricultura, Ganadería y  
Alimentación.

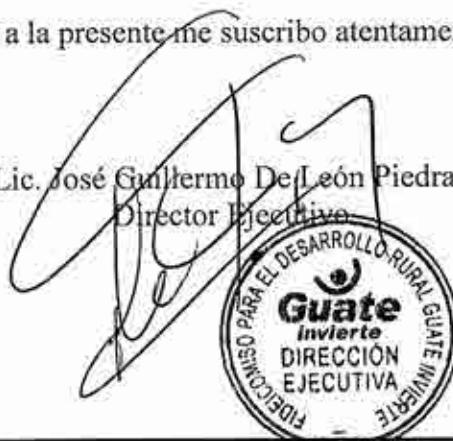
De la manera más atenta y de conformidad al Oficio de la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, DCPF-0050-2016, y OFICIO CIRCULAR 000011 de la Dirección de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas, de fecha seis de enero del 2016, adjunto encontrará el **Segundo Informe Cuatrimestral** en formato físico y electrónico que comprende del 1º. de mayo al 31 de agosto del año 2016, del Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte, adjunto encontrará la siguiente documentación:

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

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

Agradeciendo la atención a la presente me suscribo atentamente,

Lic. José Guillermo De León Piedrasanta  
Director Ejecutivo



c.c. Archivo  
Adjunto: Lo indicado

**FIDECOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE**

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





DE 111/2016

Firma: Sindy Hora: 15:30 hrs.

Guatemala, 27 de septiembre de 2016

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

Respetable Ingeniero González:

De la manera más atenta y de conformidad al Oficio de la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, DCPF-0050-2016, y OFICIO CIRCULAR 000011 de la Dirección de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas, de fecha seis de enero del 2016, adjunto encontrará el **Segundo Informe Cuatrimestral** en formato físico y electrónico que comprende del 1º. de mayo al 31 de agosto del año 2016, del Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte, adjunto encontrará la siguiente documentación:

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

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

Agradeciendo la atención a la presente me suscribo atentamente,

Lic. José Guillermo De León Hernández  
Director Ejecutivo



c.c. Archivo  
Adjunto: Lo indicado

**FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE**

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



Guatemala, 27 de septiembre de 2016

Licenciado  
Mario Taracena  
Presidente  
CONGRESO DE LA REPUBLICA  
SU DESPACHO



Respetable Licenciado Taracena:

De la manera más atenta y de conformidad al Oficio de la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, DCPF-0050-2016, y OFICIO CIRCULAR 000011 de la Dirección de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas, de fecha seis de enero del 2016, adjunto encontrará el **Segundo Informe Cuatrimestral** en formato físico y electrónico que comprende del 1º. de mayo al 31 de agosto del año 2016, del Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte, adjunto encontrará la siguiente documentación:

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

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

Agradeciendo la atención a la presente me suscribo atentamente,

Lic. José Guillermo De León Piedrasanta  
Director Ejecutivo



c.c. Archivo  
Adjunto: Lo indicado

**FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE**

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



**FORMATO 4 (Versión 4.0)**  
**Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos**  
**(Decreto 14-2015, artículo 45, numeral 2, literal b, número romano iv)**

**I. Datos Generales**

1. Fideicomiso: Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte  
2. Entidad: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (M.A.G.A.)  
3. Código institucional:  
4. Unidad ejecutora: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (M.A.G.A.)  
5. Periodo del informe: Segundo Cuatrimestre, 2016

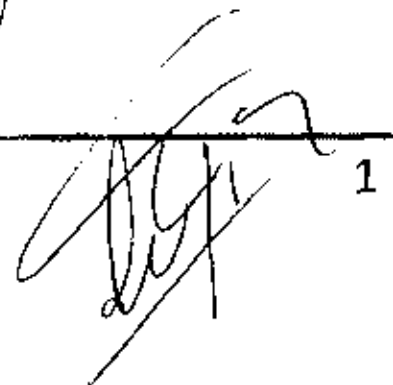
6. Datos responsable(s) del informe:

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

7. Firma(s) responsable(s) :



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

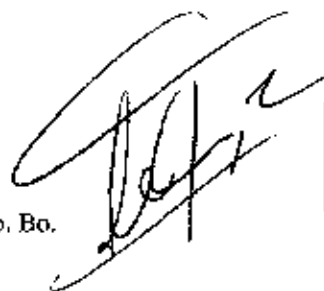


8. Datos Vo. Bo. del informe:

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

9. Firma(s) Vo.Bo:

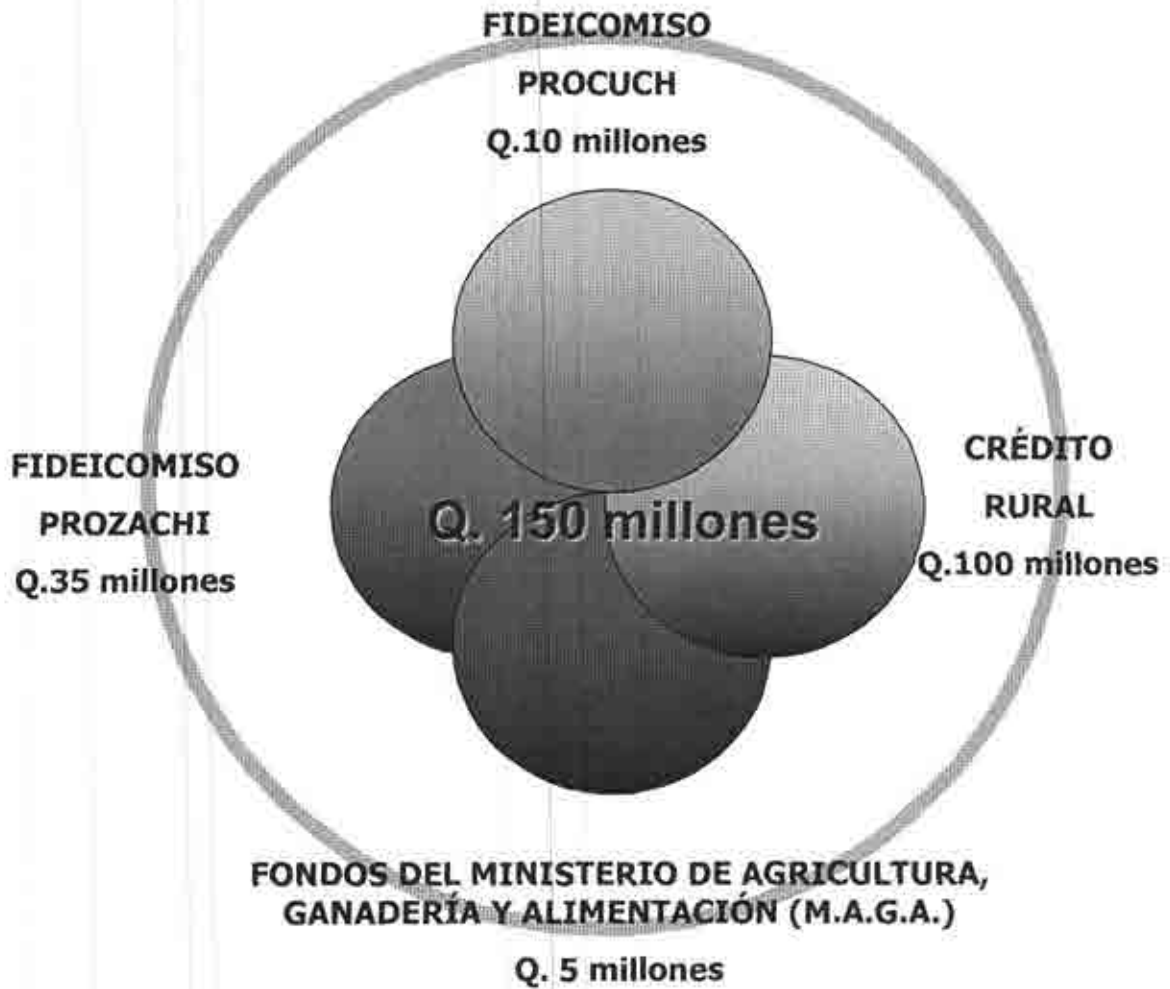
Firma Vo. Bo.



## II. Mandato Institucional

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

13. Destino del patrimonio fideicometido (contractual):



**FORMATO 4 (Versión 4.0)**

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

Nota: Este formato lo deben llenar todos los fideicomisos

  
3



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

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

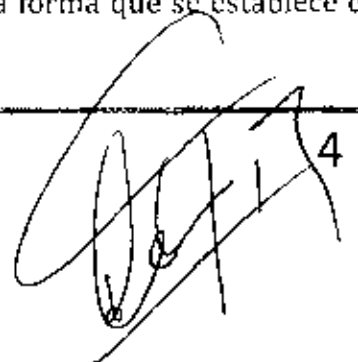
- I. Contribuir económicamente con los fideicomisarios indicados en el sub-literal (ii), literal (C), cláusula primera de este instrumento público, a sufragar total o parcialmente los costos de preinversión para la formulación y establecimiento de proyectos económicos que requieran de la garantía del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

---

**FORMATO 4 (Versión 4.0)**

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

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



### III. Uso de Recursos Financieros

14. Uso de la asignación presupuestaria:
- Presupuesto vigente:
  - Fuente(s) de financiamiento:
  - Número de anticipos financieros otorgados:
  - Anticipos financieros otorgados en el periodo:
  - Ejecución presupuestaria registrada en SICOIN:

### IV. Cumplimiento de Objetivos de la Unidad Ejecutora

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

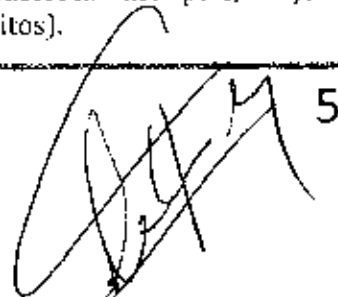
	Descripción del Objetivo Anual	Programado Anual	Grado de Cumplimiento Estimado al Cuatrimestre (%)
15.1	Garantizar créditos destinados a proyectos agropecuarios, artesanales y/o de turismo.	Q.24,000,000.00	51.90 %
15.2	Apoyar a productores con créditos productivos.	2,000 créditos	46.90 % *
15.3	Impactar a beneficiarios directos con los créditos garantizados	5,000 personas	51.82 % *
15.4	Impactar indirectamente a beneficiarios con créditos garantizados	8,000 personas	217 % *
15.5	Apoyar el seguro para créditos con garantía de Guate Invierte	Q.2,754,050.54	13.82 %
15.6	Apoyar el seguro para productores sin crédito	Q.1,000,000.00	25.10 %

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

#### FORMATO 4 (Versión 4.0)

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

Nota: Este formato lo deben llenar todos los fideicomisos



5

16 Población / sector / entidad beneficiaria:

16.1 Población: Toda la República de Guatemala

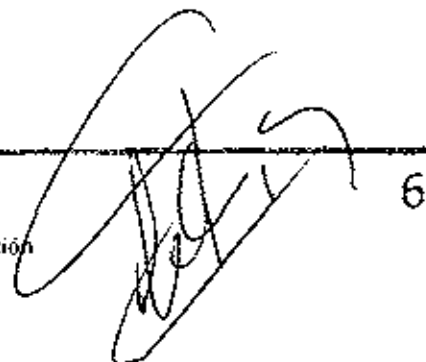
16.2 Sector: Agrícola, Pecuario, Artesanal y Turismo

16.3 Entidad Beneficiaria: Pequeños y medianos productores del área rural.

V. Seguimiento Físico

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

	Descripción	Cantidad Aprobada	Cantidad Entregada
17.1	Servicios de Formulación de Estudios de Preinversión	Q.105,300.00	Q. 0.00
17.2	Servicios de Asistencia Técnica	Q.764,100.00	Q. 98,550.00
17.3	Servicios de Seguro Agropecuario con Certificado de Garantía	Q.2,754,050.54	Q. 380,790.93
17.4	Servicios de Seguro Agropecuario con Apoyo Directo (productores sin crédito)	Q.1,000,000.00	Q. 251,025.23
17.5	Servicio de Garantía de Créditos destinados a proyectos Agropecuarios, artesanales y/o de turismo	Q.24,000,000.00	Q. 12,456,500.75



6

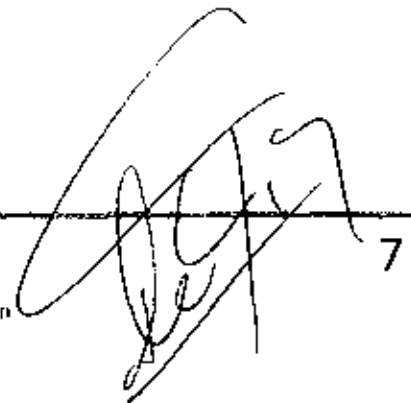
18 Bienes entregados / servicios prestados / actividades financiadas por el fideicomiso en el cuatrimestre evaluado y acumulado.

No.	Bienes entregados / servicios	Cantidad Aprobada (anual)	Cantidad entregada durante el cuatrimestre		
			1er. Ene-Abr	2do. May-Ago	3ro. Sep-Dic
18.1	Servicio de Garantía de Créditos destinados a proyectos Agropecuarios, artesanales y/o de turismo	Q 24,000,000.00	1,530,473.95	10,926,026.80	
18.2	Servicios de Asistencia Técnica	Q 764,100.00	98,550.00	0.00	
18.3	Servicios de Seguro Agropecuario con Certificado de Garantía	Q 2,782,500.00	245,074.74	135,716.19	
18.4	Servicios de Seguro Agropecuario con Apoyo Directo (productores sin crédito)	Q 1,000,000.00	251,025.23	0.00	

**FORMATO 4 (Versión 4.0)**

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

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



7

## VI. Gestión Administrativa de la Unidad Ejecutora

### 19 Impactos esperados:

Dentro del plan operativo para el año 2016, el Fideicomiso tiene como objetivo principal atender el mercado que está definido por los Pequeños y Medianos productores del área rural del país, en los sectores Agrícola, Pecuario, Artesanal y Turístico, tal como lo define la Escritura de Constitución del Fideicomiso para El Desarrollo Rural Guate Invierte No.367 del 20 de Junio del 2005, Clausulas PRIMERA y QUINTA que literalmente dicen: "por naturaleza y fines del fideicomiso, se pone en marcha un programa dirigido a fortalecer directa e indirectamente proyectos productivos en el área rural del territorio nacional, promoviendo con ello la mejora en la calidad de vida de los guatemaltecos del área rural. (II) *Personas individuales o jurídicas que mediante su actividad económica generen desarrollo directo e indirecto en el área rural del país y que cumpliendo con los requisitos y procedimientos establecidos en los reglamentos de este fideicomiso resulten beneficiados.*

Por lo que para poder alcanzar los objetivos incluidos en el Plan Operativo, Visión 2016, se considera necesario llevar a cabo las actividades técnicas y operativas que permitan la consecución de los fines para los que Guate Invierte fue creado. Derivado de esto, la Política Operativa del Fondo de Garantía para el 2016, permitirá homogenizar los procedimientos y procesos que se deben realizar para la gestión de las garantías y apoyos a los beneficiarios del área rural.

### 20 Fortalezas y factores positivos identificados en el periodo:

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

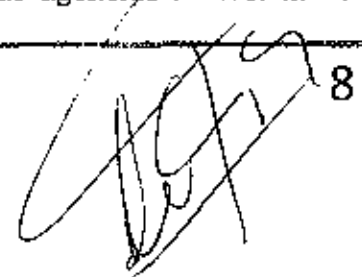
- Fortalecimiento de imagen institucional.
- Relaciones de coordinación y ejecución con: (Bancos, Cooperativas, Aseguradoras, Financieras, Sector Privado y Gobierno, Organización de Productores y Cooperación Internacional).
- Relaciones para establecer como otorgante de créditos al BANCO DE DESARROLLO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

---

#### FORMATO 4 (Versión 4.0)

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

Nota: Este formato lo deben llenar todos los fideicomisos



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

- Se estableció un Convenio de trabajo con FENACOAC, el cual a través de sus cooperativas de ahorro y crédito afiliadas, se logrará optimizar la distribución de créditos destinados al establecimiento de proyectos productivos, todos ellos con garantía del Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte.
- Relaciones para reactivar operaciones con Crédito Hipotecario Nacional (CHN), para atender el sector micro finanzas y la cartera agrícola, la cual está identificada en Q 25.0 millones.
- Relaciones para incorporar a FIDOSA, como otorgante de créditos, teniendo como principal objetivo la atención de productos de café a través de FEDECOCAGUA.
- Acciones para fortalecer a la Política de Gestión, con otorgantes de créditos, aseguradoras, prestadores de servicios y con productores organizados e individuales.
- Se logró la participación de la compañía EASY & READY, S.A. (CEISWEC,S.A), como Dispensor de Créditos del Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte, el cual beneficiará alrededor de 418 productores en 7 departamentos del país, en la producción de Arveja China y Ejote Francés, con créditos promedio de Q.10,000.00 aproximadamente.

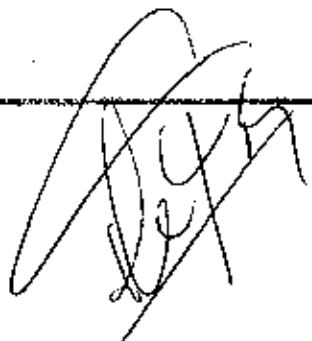
- **Realización de auditoría de los recursos por los órganos competentes como:**
- Contraloría General de Cuentas hasta 31 de diciembre 2014.
- Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA, periodo al 31 de mayo de 2015.
- Auditoría Externa, Firma Del Valle y Ortiz CPA. por el periodo enero a diciembre 2016, (en proceso).
- Auditoría Interna Corporativa GYT Continental, S.A. periodo 2014.
- Gestión Administrativa para iniciar operaciones con Aseguradora Rural, S.A.
- Gestión de regularización de saldos de Garantías Pagadas.
- Gestión de regularización de saldos de Garantías Incobrables.
- Gestión de solicitudes de apoyo directo del Seguro Agrícola sin crédito.
- Gestión en la atención de una cartera crediticia para garantizar por Q. 24.0 millones.
- Gestión administrativa en apoyo al MAGA para la regularización de saldos presupuestaria de los años 2005 al 2012.
- Gestión administrativa en apoyo al MAGA para el traslado de información contable de copia de las facturas de adquisición de los bienes propiedad del Fideicomiso Guate Invierte.

---

**FORMATO 4 (Versión 4.0)**

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

Nota: Este formato lo deben llenar todos los fideicomisos



9

21 Debilidades y obstáculos enfrentados en el periodo:

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

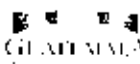
22 Medidas correctivas implementadas o por implementar:

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

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

23 Movimiento de caja: Anexo No. 1

Se adjunta anexo No. 1 de Movimiento de caja en formato Excel, con información proporcionada del Estado de Flujo de Efectivo de los Estados Financieros emitidos y auditados por el Fiduciario Financiera G&T Continental, S.A. del periodo 01.05.2016 al 31.08.2016.

 <b>G&amp;T CONTINENTAL</b>	<b>Nombre del Fideicomiso</b> <b>Anexo Calidad del Gasto</b> <b>Movimiento de caja</b> <b>(Versión 2.0)</b> <b>Del 01 de mayo al 31 de agosto de 2016</b>
---	---

<b>Saldo de disponibilidad inicial del periodo (Al 30/04/2016)</b>	<b>Q444,508.12</b>
--	--------------------

<b>Ingresos de efectivo</b>	<b>Q2,083,749.32</b>
Aportes del fideicomitente	
Desinversiones financieras	Q0.00
Intereses por inversiones	Q1,823,318.93
Intereses por cuentas monetarias y ahorros	Q9,873.71
Intereses por préstamos concedidos	
Productos de Operación	Q27,464.78
Recuperación de capital por préstamos concedidos	
Recuperación de capital e intereses por cuentas incoobrables	
Intereses de ejercicios años anteriores	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q223,091.90
1.- Ajustes Contables (Regularizaciones de recuperaciones de Garantías)	Q152,799.55
2.- Ajustes Contables (Regularizaciones contables)	Q70,292.35
3.-	Q0.00
<b>Egresos de efectivo</b>	<b>Q1,987,581.73</b>
Inversiones financieras	Q1,000,000.00
Honorarios por servicios técnicos y profesionales	Q623,236.00
Honorarios pagados al fiduciario	
Comisiones pagadas al fiduciario	Q459,791.99
Impuestos, arbitrios o contribuciones	Q13,268.83
Adquisición y contratación de bienes y servicios	Q465,195.53
Adquisición de activos fijos	Q5,275.20
Desembolso por préstamos concedidos	
Aportes a intermediarios	
Transferencias a la Unidad Ejecutora	
Reintegro de patrimonio al fideicomitente	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	(Q579,205.82)
1.- Cuentas por Pagar (asistencias, seguros e impuestos)	(Q106,468.69)
2.- Cuentas por Cobrar (intereses devengados no percibidos)	Q244,260.31
3.- Fondo de Garantía (regularización contable)	(Q716,997.44)
<b>Saldo de efectivo al 31 de agosto de 2016</b>	<b>Q540,675.71</b>

<b>Saldo efectivo según balance general al 31 de agosto de 2016</b>	<b>Q540,675.71</b>
<b>Diferencia</b>	<b>Q0.00</b>

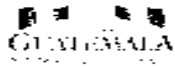
**Nota:** Información proporcionada del Estado de Flujo de Efectivo de los Estados Financieros emitidos y auditados por el Fiduciario Financiera G&T Continental, S.A. del periodo 01.05.2016 al 31.08.2016. La forma de determinar el "2 Cuatrimestre" es en base a información acumulada al 31 de agosto de 2016 (-) información acumulada al 30 de abril de 2016.



General Director







Reporte de Ejecución Financiera Fideicomiso no reembolsable Decreto 14-2015

Formato 1 REP FIN  
Versión 4.2

Período de Reporte: MAYO - AGOSTO de 2015

Representante del Fideicomiso: LIC. MARCO ESTUARDO MENDEZ COBAR

Denominación de Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GI 458 ANAHTOTE

Fiduciaria: FINANCIERA G&amp;T CONTINENTAL S.A.

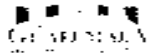
Competitiva	Nombre del proyecto	Código SNEP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			SEGUNDO CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
	<b>TOTALES</b>		730,366.16	-	100%	-	710,054.29	730,366.16	100%	135,716.19	135,716.19	100%
1	SEU AG CO-001-14-000 Las Belas, Acajutla, Escuintla	N.A.	1,221.49	-	100%	-	1,221.49	1,221.49	100%	1,221.49	1,221.49	100%
2	SEG AG CG 001-15-000-01 Cascajal, Peten, Peten	N.A.	1,037.00	-	100%	-	1,037.00	1,037.00	100%	1,037.00	1,037.00	100%
3	SEG AG CG 001-16-000-01 El Estero, Guatemala, Guatemala	N.A.	1,224.00	-	100%	-	1,224.00	1,224.00	100%	1,224.00	1,224.00	100%
4	SEG AG CO-001-14-000-01 Miraflores, Escuintla, Escuintla	N.A.	4,411.00	-	100%	-	4,411.00	4,411.00	100%	4,411.00	4,411.00	100%
5	SEG AG CG 001-14-000-01 Francisco Antonio, Escuintla, Escuintla	N.A.	2,469.00	-	100%	-	2,469.00	2,469.00	100%	2,469.00	2,469.00	100%
6	SEG AG CG 001-14-000-01 Parícut, Aguatemala, Guatemala	N.A.	1,947.00	-	100%	-	1,947.00	1,947.00	100%	1,947.00	1,947.00	100%
7	SEG AG CG 001-14-000-01 Pedro Ayote, Escuintla, Escuintla	N.A.	1,423.00	-	100%	-	1,423.00	1,423.00	100%	1,423.00	1,423.00	100%
8	SEG AG CG 001-14-000-01 Rosa López, Escuintla, Escuintla	N.A.	1,327.49	-	100%	-	1,327.49	1,327.49	100%	1,327.49	1,327.49	100%
9	SEU AG CO-001-14-000-01 Casa Fernando, Escuintla, Escuintla	N.A.	2,225.00	-	100%	-	2,225.00	2,225.00	100%	2,225.00	2,225.00	100%
10	SEG AG CG 001-14-000-01 Rosalva, Escuintla, Escuintla	N.A.	1,221.00	-	90%	-	1,121.00	1,221.00	100%	931.00	1,221.00	100%

Correlativo	Nombre del proyecto	Codigo SNIP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			SEGUNDO CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
1	SEG AG CG 00 15-0000 Jaime Rosado Pérez Ulbe	N.A.	1.081,00	-	100%	-	1.081,00	1.081,00	100%	1.081,00	1.081,00	100%
12	SEG AG CG 00 15-0000 Hugo Lovel Pérez Ulbe	N.A.	1.028,00	-	100%	-	1.028,00	1.028,00	100%	1.028,00	1.028,00	100%
13	SEG AG CG 00 15-0000 Florentino Custodio Orozco Remando	N.A.	882,00	-	100%	-	882,00	882,00	100%	882,00	882,00	100%
14	SEG AG CG 00 15-0000 Yvianay Benito Velásquez Ordoñez	N.A.	1.023,00	-	100%	-	1.023,00	1.023,00	100%	1.023,00	1.023,00	100%
15	SEG AG CG 00 15-0000 Irasema Velásquez Orozco	N.A.	1.023,00	-	100%	-	1.023,00	1.023,00	100%	1.023,00	1.023,00	100%
16	SEG AG CG 00 15-0000 Nelson Ismael Álvarez de la Cruz	N.A.	1.410,00	-	100%	-	1.410,00	1.410,00	100%	1.410,00	1.410,00	100%
17	SEG AG CG 00 15-0000 Alvaro Mayrún Miranda Orozco	N.A.	1.764,00	-	100%	-	1.764,00	1.764,00	100%	1.764,00	1.764,00	100%
18	SEG AG CG 00 15-0000 Herminio Encarnación González	N.A.	1.764,00	-	100%	-	1.764,00	1.764,00	100%	1.764,00	1.764,00	100%
19	SEG AG CG 00 15-0000 Leonel González Cruz	N.A.	1.960,00	-	100%	-	1.960,00	1.960,00	100%	1.960,00	1.960,00	100%
20	SEG AG CG 00 15-0000 Rodolfo José Miranda Vásquez	N.A.	1.764,00	-	100%	-	1.764,00	1.764,00	100%	1.764,00	1.764,00	100%
21	SEG AG CG 00 15-0000 Yvianay Benito Velásquez Ordoñez	N.A.	1.764,00	-	100%	-	1.764,00	1.764,00	100%	1.764,00	1.764,00	100%
22	SEG AG CG 00 15-0000 Yvianay Benito Velásquez Ordoñez	N.A.	2.028,00	-	100%	-	2.028,00	2.028,00	100%	2.028,00	2.028,00	100%
23	SEG AG CG 00 15-0000 Patricia Fuentes Aguilar	N.A.	1.960,00	-	100%	-	1.960,00	1.960,00	100%	1.960,00	1.960,00	100%
24	SEG AG CG 00 15-0000 Yvianay Benito Velásquez Ordoñez	N.A.	1.981,48	-	100%	-	1.981,48	1.981,48	100%	1.981,48	1.981,48	100%

Conjuntivo	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado a más asesores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			SEGUNDO CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
19	SEG AG CO 10-16-0001 Benedicto Ruiz Maldonado Rojas	N/A	220.40	-	100%	-	220.40	220.40	100%	220.40	220.40	100%
20	SEG AG CO 04-14-0001 Walter Isaac Mazacondo Maza	N/A	441.00	-	100%	-	441.00	441.00	100%	441.00	441.00	100%
21	SEG AG CO 01-15-0001 Freddy Andrade Bazaña	N/A	441.00	-	100%	-	441.00	441.00	100%	441.00	441.00	100%
26	SEG AG CO 01-16-0001 Hernández Andrade Bazaña	N/A	441.00	-	100%	-	441.00	441.00	100%	441.00	441.00	100%
29	SEG AG CO 01-15-0001 Pico Jorge Rodríguez Salazar	N/A	3,087.00	-	100%	-	3,087.00	3,087.00	100%	3,087.00	3,087.00	100%
40	SEG AG CO 04-16-0001 Néstor Eduardo Cuevas	N/A	441.00	-	100%	-	441.00	441.00	100%	441.00	441.00	100%
41	SEG AG CO 04-16-0001 Basilio Pizarro Rodríguez Barrios	N/A	3,307.40	-	100%	-	3,307.40	3,307.40	100%	3,307.40	3,307.40	100%
42	SEG AG CO 01-16-0001 Oscar Reyes Cuevas	N/A	220.40	-	100%	-	220.40	220.40	100%	220.40	220.40	100%
43	SEG AG CO 04-16-0001 Pico Jorge Carlos Muñoz	N/A	2,206.00	-	100%	-	2,206.00	2,206.00	100%	2,206.00	2,206.00	100%
44	SEG AG CO 01-16-0001 Oscar Javier Sanjulián Martínez	N/A	1,754.00	-	100%	-	1,754.00	1,754.00	100%	1,754.00	1,754.00	100%
50	SEG AG CO 04-16-0001 Luis Roberto López	N/A	1,321.00	-	99%	-	1,321.00	1,321.00	100%	1,321.00	1,321.00	100%
56	SEG AG CO 01-16-0001 Alejandro Antonio Alvarado Mendoza	N/A	1,754.00	-	99%	-	1,754.00	1,754.00	100%	1,754.00	1,754.00	100%
57	SEG AUX CO 16-0001 Efraim Adria Mendoza Velasco et	N/A	1,754.00	-	99%	-	1,754.00	1,754.00	100%	1,754.00	1,754.00	100%
58	ISEG AG CO 01-15-0001 César Luis de Torm Rojas	N/A	441.00	-	100%	-	441.00	441.00	100%	441.00	441.00	100%

Circunscripción	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutada a día anterior	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			SEGUNDO CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
19	SEG AG CO 00 15 0001 Luzmila Gomez de Leer	N.A.	1.323.36	-	100%	-	1.323.00	1.323.00	100%	1.323.00	1.323.00	100%
45	SEG AG CO 00 15 0002 JEFILIA URTIZ OLMIÑO	N.A.	2.627.25	-	100%	-	2.627.25	2.627.25	100%	2.627.25	2.627.25	100%
4	SEG AG CO 00 15 0003 EDUARDO PAUL CHOK	N.A.	11.126.79	-	100%	-	11.126.79	11.126.79	100%	11.126.79	11.126.79	100%
42	SEG AG CO 00 15 0005 CAYETANA PABLO MENDOZA	N.A.	1.794.90	-	100%	-	1.794.90	1.794.90	100%	1.794.90	1.794.90	100%
57	SEG AG CO 00 15 0041 ARNOLDO JESUS GRANICO BARRIOS	N.A.	520.06	-	100%	-	520.06	520.06	100%	520.06	520.06	100%
51	SEG AG CO 00 15 0002 EDGAR WILBERTO GARCIA PEÑA	N.A.	5.644.82	-	100%	-	5.644.82	5.644.82	100%	5.644.82	5.644.82	100%
43	SEG AG CO 00 15 0001 JOSE CANIL TUMIN	N.A.	1.173.78	-	100%	-	1.173.78	1.173.78	100%	1.173.78	1.173.78	100%
56	SEG AG CO 00 15 0002 MIGUEL LUY MERGILDO	N.A.	793.42	-	100%	-	793.42	793.42	100%	793.42	793.42	100%
52	SEG AG CO 00 15 0004 FRANCISCO LUY MERGILDO	N.A.	2.202.21	-	100%	-	2.202.21	2.202.21	100%	2.202.21	2.202.21	100%
48	SEG AG CO 00 15 0004 ANTONIO PEREZ LUY	N.A.	1.720.49	-	100%	-	1.720.49	1.720.49	100%	1.720.49	1.720.49	100%
44	SEG AG CO 00 15 0007 MANUEL R. ENCINOSA	N.A.	1.167.77	-	100%	-	1.167.77	1.167.77	100%	1.167.77	1.167.77	100%
17	SEG AG CO 00 15 0000 SILVIA HELENETTE PANIGLIA ADVERTERIS	N.A.	4.150.86	-	100%	-	4.150.86	4.150.86	100%	4.150.86	4.150.86	100%
53	SEG AG CO 00 15 0004 CARMELA CHUBSI	N.A.	4.244.69	-	100%	-	4.244.69	4.244.69	100%	4.244.69	4.244.69	100%
50	SEG AG CO 00 15 0005 MARCELO RODRIGUEZ GONZALEZ	N.A.	1.999.21	-	100%	-	1.999.21	1.999.21	100%	1.999.21	1.999.21	100%

Criterativo	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado a las anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			SEGUNDO CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
53	SEU AG CG 015-16-0003 EDIFICIO FAMILIAR GODOY DE LEÓN	N.A.	2,403.12		100%	-	2,403.12	2,403.12	100%	2,403.12	2,403.12	100%
54	SEU AG CG 015-16-0003 PEDREGAL	N.A.	2,602.69		100%	-	2,602.69	2,602.69	100%	2,602.69	2,602.69	100%



Reporte de Ejecución Financiera Fideicomiso de reembolso Decreto 14-2015

Formato REP-FIS  
Versión 1.2

Periodo de Reporte: MAYO - AGOSTO de 2016

Representante del Fideicomitente: LIC. MARIO ESTUARDO MENDEZ COBAR

Denominación del Fideicomiso: FIDUCOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVERTEC

FIDUCIARIO: FINANCIERA G&T CONTINENTAL S.A.

Concepto	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Codigo SNTF	EJECUCION ACUMULADA DEL EJERCICIO				EJECUCION ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado a la fecha	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL		EJERCICIO CUATRIMESTRAL			
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
		<b>TOTALES</b>		<b>289.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>289.00</b>	<b>289.00</b>	<b>100%</b>	<b>24.00</b>	<b>56.00</b>	<b>100%</b>
1	Documen	SEC AG COOP. (SNTF) - Luz Doroteo Velazquez Escobar	N.A.	1.00	0.00	100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
2	Documen	SEC AG COOP. (SNTF) - Luz Doroteo Velazquez Escobar - Muzote	N.A.	1.00	0.00	100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
3	Documen	SEC AG COOP. (SNTF) - Clara Elena Lopez Mendez	N.A.	1.00	0.00	100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
4	Documen	SEC AG COOP. (SNTF) - Mercedes P. Hernandez Gonzalez	N.A.	1.00	0.00	100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
5	Documen	SEC AG COOP. (SNTF) - Francisco Lopez Miran Rivas	N.A.	1.00	0.00	100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
6	Documen	SEC AG COOP. (SNTF) - Fabrice Aguirre Rojas	N.A.	1.00	0.00	100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
7	Documen	SEC AG COOP. (SNTF) - Pablo Andres Lopez Estrada	N.A.	1.00	0.00	100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
8	Documen	SEC AG COOP. (SNTF) - Estelita Lopez Lopez	N.A.	1.00	0.00	100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
9	Documen	SEC AG COOP. (SNTF) - Gilda Escobar Mendez	N.A.	1.00	0.00	100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%

Cumplido	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código SNEP	EJECUCIÓN AFILIADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			SEGUNDO CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
10	Documento	SEC AG 010661 (2000) - Jornada Ciudad Fierro, Maldonado	N.A.	100		100%	0	0	100%	0	0	100%	
11	Documento	SEC AG 000191 (2001) - Junta Roberto Pérez Lobo	N.A.	100		100%	0	0	100%	0	0	100%	
12	Documento	SEC AG 000191 (2001) - Museo Local Roberto Pérez Lobo	N.A.	100		100%	0	0	100%	0	0	100%	
13	Documento	SEC AG 000191 (2001) - Financiera Ciudad de Roberto Hernández	N.A.	100		100%	0	0	100%	0	0	100%	
14	Documento	SEC AG 000191 (2001) - Nacional Roberto Pérez Lobo	N.A.	100		100%	0	0	100%	0	0	100%	
15	Documento	SEC AG 000191 (2001) - Inmobiliaria Roberto Pérez Lobo	N.A.	100		100%	0	0	100%	0	0	100%	
16	Documento	SEC AG 010101 (2001) - Sede Jefe Ciudad de Laja	N.A.	100		100%	0	0	100%	0	0	100%	
17	Documento	SEC AG 010101 (2001) - Museo Gregorio Méndez de Pineda	N.A.	100		100%	0	0	100%	0	0	100%	
18	Documento	SEC AG 010101 (2001) - Biblioteca Francisco González Cárdenas	N.A.	0		100%	0	0	100%	0	0	100%	
4	Documento	SEC AG 000191 (2001) - Sede Ciudad de Laja	N.A.	0		100%	0	0	100%	0	0	100%	
5	Documento	SEC AG 010101 (2001) - Sede Ciudad de Laja	N.A.	0		100%	0	0	100%	0	0	100%	



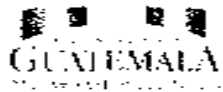
Cronología	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código SNT	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado a la fecha	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL		SEGUNDO CUATRIMESTRE			
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
21	Documen	SEC AG CC-01-16-001 Apical de Jesús Camilo Ortiz	N.A.	100		100%	000	100	100	100%	100	100	100%
22	Documen	SEC AG CC-01-16-001 Muro de Muro de Cal Camilo	N.A.	100		100%	000	100	100	100%	100	100	100%
23	Documen	SEC AG CC-01-16-001 Pared de Fuerzas Armadas	N.A.	100		100%	000	100	100	100%	100	100	100%
24	Documen	SEC AG CC-01-16-001 Taller Yohán Pineda de Lobo	N.A.	100		100%	000	100	100	100%	100	100	100%
25	Documen	SEC AG CC-01-16-001 Bodega del Ministerio Rural	N.A.	100		100%	000	100	100	100%	100	100	100%
26	Documen	SEC AG CC-01-16-001 Muro de Muro de Muro	N.A.	100		100%	000	100	100	100%	100	100	100%
27	Documen	SEC AG CC-01-16-001 Muro de Muro de Muro	N.A.	100		100%	000	100	100	100%	100	100	100%
28	Documen	SEC AG CC-01-16-001 Muro de Muro de Muro	N.A.	100		100%	000	100	100	100%	100	100	100%
29	Documen	SEC AG CC-01-16-001 Muro de Muro de Muro	N.A.	100		100%	000	100	100	100%	100	100	100%
30	Documen	SEC AG CC-01-16-001 Muro de Muro de Muro	N.A.	100		100%	000	100	100	100%	100	100	100%

Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código SNTF	EJECUCION Y METADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado a la fecha	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	PRIMERO SEMESTRE			SEGUNDO SEMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
22	Documen	SEC ACCO-RE-AM-011 Oscar Rivas Carrizosa	S.A	100		100%	0,00	1,00	100%	1,00	100	100	100%
23	Documen	SEC ACCO-RE-AM-011 Jorge Luis Carrizosa M. Jua	S.A	100		100%	0,00	1,00	100%	1,00	100	100	100%
24	Documen	SEC ACCO-RE-AM-011 Oscar Javier Riquelme M. Zambrano	S.A	100		100%	0,00	1,00	100%	1,00	100	100	100%
25	Documen	SEC ACCO-RE-AM-011 Juan Carlos Lopez Lopez	S.A	100		100%	0,00	1,00	100%	1,00	100	100	100%
26	Documen	SEC ACCO-RE-AM-011 Metilde Arango Miranda y Miranda	S.A	100		100%	0,00	1,00	100%	1,00	100	100	100%
27	Documen	SEC ACCO-RE-AM-011 Oscar Antonio Moraña M. Carrizosa	S.A	100		100%	0,00	1,00	100%	1,00	100	100	100%
28	Documen	SEC ACCO-RE-AM-011 Edgardo Alvarado Lopez	S.A	100		100%	0,00	1,00	100%	1,00	100	100	100%
29	Documen	SEC ACCO-RE-AM-011 Oscar Fernandez Lopez	S.A	100		100%	0,00	1,00	100%	1,00	100	100	100%
30	Documen	SEC ACCO-RE-AM-011 FELIX MORAN MORA	S.A	100		100%	0,00	1,00	100%	1,00	100	100	100%
31	Documen	SEC ACCO-RE-AM-011 EDUARDO PARRA LIZO	S.A	100		100%	0,00	1,00	100%	1,00	100	100	100%
32	Documen	SEC ACCO-RE-AM-011 DAYLEANA PABLO VANDOPFA	S.A	100		100%	0,00	1,00	100%	1,00	100	100	100%

Cronograma	Estado de Medida	Nombre del proceso	Código SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado a la fecha	% Avance del Proceso	Saldo por Ejecutar	PRIMERO CUATRIMESTRE			SEGUNDO CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
42	Documentos	SECCION 004-15-0001 ARNESTO DE LOS CAMA Y BARRILES	N.A.	0		100%	0.00	1.00	100%	1.00	100%	1.00	100%
44	Documentos	SECCION 004-15-0001 EDEAR WILBERT GARCIA ROSA	N.A.	1.00		100%	0.00	1.00	100%	1.00	100%	1.00	100%
45	Documentos	SECCION 004-15-0001 JOSE DANIEL TOVIN	N.A.	1.00		100%	0.00	1.00	100%	1.00	100%	1.00	100%
46	Documentos	SECCION 004-15-0001 MIGUEL LYNN VERGARA	N.A.	2.00		100%	0.00	2.00	100%	2.00	100%	2.00	100%
47	Documentos	SECCION 004-15-0001 FRANCISCO LUX VERGARA	N.A.	1.00		100%	0.00	1.00	100%	1.00	100%	1.00	100%
48	Documentos	SECCION 004-15-0001 ANTONIO PEREZ LLA	N.A.	1.00		100%	0.00	1.00	100%	1.00	100%	1.00	100%
49	Documentos	SECCION 004-15-0001 MARCELA ALONSO ALAC	N.A.	1.00		100%	0.00	1.00	100%	1.00	100%	1.00	100%
50	Documentos	SECCION 004-15-0001 VILMA IBARRA PIERANGELI ALFONSO	N.A.	1.00		100%	0.00	1.00	100%	1.00	100%	1.00	100%
51	Documentos	SECCION 004-15-0001 CARLOS CALLES	N.A.	1.00		100%	0.00	1.00	100%	1.00	100%	1.00	100%
52	Documentos	SECCION 004-15-0001 MARCELA RODRIGUEZ GONZALEZ	N.A.	1.00		100%	0.00	1.00	100%	1.00	100%	1.00	100%
53	Documentos	SECCION 004-15-0001 EMERSON ANDRÉS GODOY DE LFON	N.A.	1.00		100%	0.00	1.00	100%	1.00	100%	1.00	100%

Carrilero	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Codigo SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL				
				Cantidad según contrato	Ejecutado a la fecha	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL		SEGUNDO CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha
22	Docueto	AFG AGUERO-16 UNIF. FESBOPAF	21.5	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	100%

G<sup>2</sup>



**Reporte de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes,  
Servicios u Obras Realizadas con Recursos de Fideicomisos**  
Decreto 14-2015  
Formato 2  
Versión 3.1

Periodo de Reporte:	Mayo - Agosto	Ejercicio:	2016	Representante del Fideicomite: LIC. MARIO ESTUARDO MENDEZ COBAR
Denominación del Fideicomiso:	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE			
Fiduciario:	FINANCIERA G&T CONTINENTAL S.A.			
Unidad Ejecutora:	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION-MAGA.			Código Institucional:
Responsable(s) del informe:	POR LLENADO DE INFORME: BANNER ESTUARDO OROZCO BORRAYO			Cargo: COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**Resumen de Adquisiciones**

Total de adquisiciones realizadas en el cuatrimestre	143,207.31	Monto pendiente de pago	-
Monto pagado en el cuatrimestre	143,207.31	Monto pagado pendiente de regularización	143,207.31

**Resumen de Contrataciones**

Total de contrataciones realizadas en el cuatrimestre	1,282,591.01	Monto pendiente de pago según programación	-
Monto pagado en el cuatrimestre	1,282,591.01	Monto pagado pendiente de regularización	1,282,591.01

Descripción	Acumulado anual		
	Total anual	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre
Resumen anual de adquisiciones	492,983.30	147,776.05	143,207.31
Resumen anual de contrataciones	2,539,151.81	1,247,546.79	1,282,591.01

**Observaciones:**

RESUMEN DE EJECUCION PRELIMINAR DE ACUERDO A LA APROBACION DE PRESUPUESTO AÑO 2016 POR EL CONSEJO DIRECTIVO DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE, EN SESION ORDINARIA SEGUN ACTA No. 094-016 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2015 POR UN MONTO DE Q. 10,178,518.80, QUE COMPRENDE: 1) PARA APOYOS E INVERSION UN MONTO DE Q. 6,966,450.54 y 2) PARA OPERACION Y FUNCIONAMIENTO UN MONTO DE Q. 3,212,068.27. LA INFORMACION DE LLENADO DEL FORMATO No. 2 DE ADQUISICION DE SERVICIOS Y CONTRATACIONES, ES DE ACUERDO A REGISTROS PROPORCIONADOS POR LA CONTABILIDAD Y ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR EL FIDUCIARIO FINANCIERA G&T CONTINENTAL S.A. LA UNIDAD EJECUTORA ES EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION MAGA. LA FIRMA DE RESPONSABLE CORRESPONDE UNICAMENTE POR EL LLENADO DE LOS INFORMES.

Firma de Responsable:

Visto Bueno Autorizado:



Código	Tipo de Negocio	Nombre de Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Nombre del Documento	Descripción	Valor en Quetzales	Monto pagado en Quetzales	Monto pendiente en Quetzales	Referencia
10	Compra	OSERB, SOCIEDAD AMERICANA CIEMSA S.A	Factura	25/05/2016	05927	MANTENIMIENTO DE ORENAS COMO DE SU BOMBA	212.00	212.00		
11	Compra	CIEMSA, AGUAFRIA Y EQUIPOS, S.A	Factura	25/05/2016	12478	MANTENIMIENTO DE ORENAS 2T, BOBILLO Y BOMBA	153.75	153.75		
12	Compra	OSERB, SOCIEDAD AMERICANA CIEMSA S.A	Factura	26/05/2016	12702	MANTENIMIENTO DE ORENAS LIBRE CEMENTO DE 10	52.00	52.00		
13	Compra	NOVELA, S.A	Factura	4/07/2016	61706	MANTENIMIENTO DE ORENAS COMO DE SU BOMBA	150.00	150.00		
14	Compra	COLLARS Y GUATEMALA, S.A	Factura	5/07/2016	20113	MANTENIMIENTO DE ORENAS TRILBY DE SU BOMBA	32.00	32.00		
15	Compra	CEJAS, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A	Factura	7/07/2016	12771	MANTENIMIENTO DE ORENAS 4 BOMBAS LAS 10210	164.00	164.00		
16	Compra	GRUPO MUDOS WATEVAL, S.A	Factura	25/07/2016	25673	MANTENIMIENTO DE ORENAS EN LA PARTE DE	299.99	299.99		
17	Compra	AGUAFRIA Y EQUIPOS WATEVAL S.A	Factura	26/07/2016	5374	MANTENIMIENTO DE BOMBAS RECONSTRUCCION	2,200.00	2,200.00		
18	Compra	DATA SUBDORA CENTRAL AMERICANA CIEMSA S.A	Factura	27/08/2016	11851	MANTENIMIENTO DE ORENAS TRILBY DE SU BOMBA	625.75	625.75		
19	Compra	CEJAS, INGENIERIA Y EQUIPOS S.A	Factura	11/08/2016	35673	MANTENIMIENTO DE ORENAS BOMBILLAS Y SWITCHE	113.90	113.90		
20	Compra	DATA SUBDORA CENTRAL AMERICANA CIEMSA S.A	Factura	25/07/2016	73847	MANTENIMIENTO DE ORENAS RECONSTRUCCION	42.00	42.00		
21	Compra	PLASTIC, S.A	Factura	21/04/2016	17354	PAPELERA FOLIOS DE ORENAS 10000 DE PASTAS E	53.00	53.00		
22	Compra	PLASTIC, S.A	Factura	25/04/2016	14383	PAPELERA FOLIOS DE ORENAS 10000 DE PASTAS E	42.50	42.50		
23	Compra	PLASTIC, S.A	Factura	11/05/2016	14011	PAPELERA FOLIOS DE ORENAS 10000 DE PASTAS E	45.90	45.90		
24	Compra	COMPAÑIA MULTIMEDIA SOCIEDAD ANONIMA	Factura	25/01/2016	27075	PAPELERA FOLIOS DE ORENAS 10000 DE PASTAS E	2,045.00	2,045.00		
25	Compra	PLASTIC, S.A	Factura	25/04/2016	12355	PAPELERA FOLIOS DE ORENAS 10000 DE PASTAS E	20.35	20.35		
26	Compra	INTELAY, S.A	Factura	16/06/2016	20247	PAPELERA FOLIOS DE ORENAS 10000 DE PASTAS E	70.00	70.00		
27	Compra	PLASTIC, S.A	Factura	15/06/2016	6915	PAPELERA FOLIOS DE ORENAS 10000 DE PASTAS E	146.32	146.32		
28	Compra	IMPRESA, S.A	Factura	4/07/2016	4624	PAPELERA FOLIOS DE ORENAS 10000 DE PASTAS E	171.00	171.00		
29	Compra	PLASTIC, S.A	Factura	20/07/2016	12722	PAPELERA FOLIOS DE ORENAS 10000 DE PASTAS E	50.00	50.00		
30	Compra	PLASTIC, S.A	Factura	11/07/2016	17021	PAPELERA FOLIOS DE ORENAS 10000 DE PASTAS E	56.75	56.75		
31	Compra	INTELAY, S.A	Factura	16/07/2016	16814	PAPELERA FOLIOS DE ORENAS 10000 DE PASTAS E	173.00	173.00		
32	Compra	PLASTIC, S.A	Factura	11/08/2016	6259	PAPELERA FOLIOS DE ORENAS 10000 DE PASTAS E	56.75	56.75		
33	Compra	INTELAY, S.A	Factura	16/07/2016	6411	PAPELERA FOLIOS DE ORENAS 10000 DE PASTAS E	617.75	617.75		
34	Compra	INTELAY, S.A	Factura	24/07/2016	14800	PAPELERA FOLIOS DE ORENAS 10000 DE PASTAS E	71.00	71.00		
35	Compra	COMPAÑIA MULTIMEDIA SOCIEDAD ANONIMA	Factura	10/08/2016	25143	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	500.00	500.00		
36	Compra	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	Factura	20/08/2016	6904	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	100.00	100.00		
37	Compra	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	Factura	25/08/2016	25266	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	140.00	140.00		
38	Compra	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	Factura	31/08/2016	43663	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	200.00	200.00		
39	Compra	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	Factura	3/09/2016	23366	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	280.00	280.00		
40	Compra	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	Factura	5/09/2016	26506	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	175.00	175.00		
41	Compra	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	Factura	11/09/2016	60634	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	150.00	150.00		
42	Compra	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	Factura	17/09/2016	25479	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	150.00	150.00		
43	Compra	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	Factura	23/09/2016	23664	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	150.00	150.00		
44	Compra	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	Factura	30/09/2016	51664	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	100.00	100.00		
45	Compra	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	Factura	20/09/2016	27210	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	300.00	300.00		
46	Compra	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	Factura	10/10/2016	17711	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	250.00	250.00		
47	Compra	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	Factura	17/10/2016	21835	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	300.00	300.00		
48	Compra	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	Factura	24/10/2016	20073	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	100.00	100.00		
49	Compra	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	Factura	30/10/2016	65372	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	300.00	300.00		
50	Compra	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	Factura	25/11/2016	64071	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	100.00	100.00		
51	Compra	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	Factura	22/12/2016	24034	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	250.00	250.00		
52	Compra	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	Factura	1/05/2016	9756	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	100.00	100.00		
53	Compra	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	Factura	27/05/2016	21742	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	300.00	300.00		
54	Compra	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	Factura	06/06/2016	9984	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	200.00	200.00		
55	Compra	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	Factura	13/06/2016	22635	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	100.00	100.00		
56	Compra	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	Factura	2/07/2016	23873	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	150.00	150.00		
57	Compra	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	Factura	7/07/2016	23832	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	100.00	100.00		
58	Compra	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	Factura	14/07/2016	23842	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	100.00	100.00		
59	Compra	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	Factura	16/08/2016	21396	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	100.00	100.00		
60	Compra	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	Factura	19/08/2016	23968	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	300.00	300.00		
61	Compra	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	Factura	19/08/2016	22542	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	100.00	100.00		
62	Compra	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	Factura	17/09/2016	25076	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	300.00	300.00		
63	Compra	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	Factura	20/09/2016	44037	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	30.00	30.00		
64	Compra	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	Factura	20/09/2016	14383	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	100.00	100.00		
65	Compra	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	Factura	11/10/2016	24388	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	700.00	700.00		
66	Compra	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	Factura	10/08/2016	44770	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	300.00	300.00		
67	Compra	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	Factura	28/08/2016	17154	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	200.00	200.00		
68	Compra	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	Factura	24/09/2016	3312	COMPUSTRIBLES LIBRERIAS	100.00	100.00		

Código	Tipo de Actividad	Nombre de Proveedor	Tipo de Evidencia	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor en Quetzales	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularidad
102	Banco	MAQUINARIAS Y EQUIPOS S.A.	Factura	19/06/2018	72827	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	100.00	100.00		
103	Banco	MAQUINARIAS Y EQUIPOS S.A.	Factura	22/06/2018	4907	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	200.00	200.00		
104	Banco	COMERCIO INTERNACIONAL GUATEMALA S.A.	Factura	01/07/2018	14168	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	400.00	400.00		
105	Banco	COMERCIO INTERNACIONAL GUATEMALA S.A.	Factura	02/07/2018	11823	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	200.00	200.00		
106	Banco	COMERCIO INTERNACIONAL GUATEMALA S.A.	Factura	11/07/2018	82185	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	100.00	100.00		
107	Banco	COMERCIO INTERNACIONAL GUATEMALA S.A.	Factura	12/07/2018	14908	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	175.00	175.00		
108	Banco	COMERCIO INTERNACIONAL GUATEMALA S.A.	Factura	19/07/2018	11819	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	150.00	150.00		
109	Banco	COMERCIO INTERNACIONAL GUATEMALA S.A.	Factura	24/07/2018	14134	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	200.00	200.00		
110	Banco	COMERCIO INTERNACIONAL GUATEMALA S.A.	Factura	25/07/2018	14885	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	150.00	150.00		
111	Banco	COMERCIO INTERNACIONAL GUATEMALA S.A.	Factura	26/07/2018	14666	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	175.00	175.00		
112	Banco	COMERCIO INTERNACIONAL GUATEMALA S.A.	Factura	29/07/2018	8961	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	200.00	200.00		
113	Banco	COMERCIO INTERNACIONAL GUATEMALA S.A.	Factura	02/08/2018	72841	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	250.00	250.00		
114	Banco	COMERCIO INTERNACIONAL GUATEMALA S.A.	Factura	03/08/2018	74128	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	200.00	200.00		
115	Banco	COMERCIO INTERNACIONAL GUATEMALA S.A.	Factura	07/08/2018	22318	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	200.00	200.00		
116	Banco	COMERCIO INTERNACIONAL GUATEMALA S.A.	Factura	11/08/2018	74568	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	100.00	100.00		
117	Banco	COMERCIO INTERNACIONAL GUATEMALA S.A.	Factura	12/08/2018	14182	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	200.00	200.00		
118	Banco	COMERCIO INTERNACIONAL GUATEMALA S.A.	Factura	16/08/2018	74506	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	200.00	200.00		
119	Banco	COMERCIO INTERNACIONAL GUATEMALA S.A.	Factura	20/08/2018	27018	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	245.00	245.00		
120	Banco	COMERCIO INTERNACIONAL GUATEMALA S.A.	Factura	20/08/2018	27218	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	100.00	100.00		
121	Banco	COMERCIO INTERNACIONAL GUATEMALA S.A.	Factura	25/08/2018	17172	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	100.00	100.00		
122	Banco	COMERCIO INTERNACIONAL GUATEMALA S.A.	Factura	29/08/2018	24374	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	100.00	100.00		
123	Banco	COMERCIO INTERNACIONAL GUATEMALA S.A.	Factura	29/08/2018	24374	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	200.00	200.00		
124	Banco	COMERCIO INTERNACIONAL GUATEMALA S.A.	Factura	29/08/2018	24374	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	200.00	200.00		
125	Banco	COMERCIO INTERNACIONAL GUATEMALA S.A.	Factura	29/08/2018	24374	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	100.00	100.00		
126	Banco	COMERCIO INTERNACIONAL GUATEMALA S.A.	Factura	29/08/2018	24374	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	100.00	100.00		
127	Banco	COMERCIO INTERNACIONAL GUATEMALA S.A.	Factura	29/08/2018	24374	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	100.00	100.00		
128	Banco	COMERCIO INTERNACIONAL GUATEMALA S.A.	Factura	29/08/2018	24374	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	100.00	100.00		
129	Banco	COMERCIO INTERNACIONAL GUATEMALA S.A.	Factura	29/08/2018	24374	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	100.00	100.00		
130	Banco	COMERCIO INTERNACIONAL GUATEMALA S.A.	Factura	29/08/2018	24374	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	100.00	100.00		
131	Banco	COMERCIO INTERNACIONAL GUATEMALA S.A.	Factura	29/08/2018	24374	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	100.00	100.00		
132	Banco	COMERCIO INTERNACIONAL GUATEMALA S.A.	Factura	29/08/2018	24374	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	100.00	100.00		
133	Banco	COMERCIO INTERNACIONAL GUATEMALA S.A.	Factura	29/08/2018	24374	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	100.00	100.00		
134	Banco	COMERCIO INTERNACIONAL GUATEMALA S.A.	Factura	29/08/2018	24374	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	100.00	100.00		
135	Banco	COMERCIO INTERNACIONAL GUATEMALA S.A.	Factura	29/08/2018	24374	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	100.00	100.00		
136	Banco	COMERCIO INTERNACIONAL GUATEMALA S.A.	Factura	29/08/2018	24374	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	100.00	100.00		
137	Banco	COMERCIO INTERNACIONAL GUATEMALA S.A.	Factura	29/08/2018	24374	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	100.00	100.00		
138	Banco	COMERCIO INTERNACIONAL GUATEMALA S.A.	Factura	29/08/2018	24374	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	100.00	100.00		
139	Banco	COMERCIO INTERNACIONAL GUATEMALA S.A.	Factura	29/08/2018	24374	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	100.00	100.00		
140	Banco	COMERCIO INTERNACIONAL GUATEMALA S.A.	Factura	29/08/2018	24374	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	100.00	100.00		
141	Banco	COMERCIO INTERNACIONAL GUATEMALA S.A.	Factura	29/08/2018	24374	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	100.00	100.00		
142	Banco	COMERCIO INTERNACIONAL GUATEMALA S.A.	Factura	29/08/2018	24374	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	100.00	100.00		
143	Banco	COMERCIO INTERNACIONAL GUATEMALA S.A.	Factura	29/08/2018	24374	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	100.00	100.00		
144	Banco	COMERCIO INTERNACIONAL GUATEMALA S.A.	Factura	29/08/2018	24374	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	100.00	100.00		
145	Banco	COMERCIO INTERNACIONAL GUATEMALA S.A.	Factura	29/08/2018	24374	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	100.00	100.00		
146	Banco	COMERCIO INTERNACIONAL GUATEMALA S.A.	Factura	29/08/2018	24374	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	100.00	100.00		
147	Banco	COMERCIO INTERNACIONAL GUATEMALA S.A.	Factura	29/08/2018	24374	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	100.00	100.00		
148	Banco	COMERCIO INTERNACIONAL GUATEMALA S.A.	Factura	29/08/2018	24374	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	100.00	100.00		
149	Banco	COMERCIO INTERNACIONAL GUATEMALA S.A.	Factura	29/08/2018	24374	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	100.00	100.00		
150	Banco	COMERCIO INTERNACIONAL GUATEMALA S.A.	Factura	29/08/2018	24374	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	100.00	100.00		



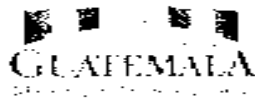


Código	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número del Documento	Descripción	Valor Unitario	Mon. y Cargos en el Documento	Mon. y Cargos en el Activo	Registrado
225	Bienes	DISTR. DORALADY S.A.	Factura	30/06/2016	47565	MATERIALES Y SUMINISTROS AG. SALVADORA	95.00		95.00	
226	Bienes	OPERADORA DE FIBRAS S.A. FIBRAS AMERICAS	Factura	4/07/2016	275377	MATERIALES Y SUMINISTROS AG. SALVADORA	23.50		23.50	
227	Bienes	DISTR. DORALADY S.A.	Factura	07/07/2016	128437	MATERIALES Y SUMINISTROS AG. SALVADORA	111.90		111.90	
228	Bienes	DISTR. DORALADY S.A.	Factura	13/07/2016	31308	MATERIALES Y SUMINISTROS AG. SALVADORA	32.00		32.00	
229	Bienes	DISTR. DORALADY S.A.	Factura	17/07/2016	48309	MATERIALES Y SUMINISTROS AG. SALVADORA	119.00		119.00	
230	Bienes	DISTR. DORALADY S.A.	Factura	11/07/2016	35347	MATERIALES Y SUMINISTROS AG. SALVADORA	75.45		75.45	
231	Bienes	DISTR. DORALADY S.A.	Factura	14/07/2016	46504	MATERIALES Y SUMINISTROS AG. SALVADORA	126.00		126.00	
232	Bienes	DISTR. DORALADY S.A.	Factura	15/07/2016	102882	MATERIALES Y SUMINISTROS AG. SALVADORA	349.94		349.94	
233	Bienes	DISTR. DORALADY S.A.	Factura	15/07/2016	180738	MATERIALES Y SUMINISTROS AG. SALVADORA	1,105.60		1,105.60	
234	Bienes	DISTR. DORALADY S.A.	Factura	21/07/2016	497381	MATERIALES Y SUMINISTROS AG. SALVADORA	144.00		144.00	
235	Bienes	DISTR. DORALADY S.A.	Factura	02/08/2016	17751	MATERIALES Y SUMINISTROS AG. SALVADORA	2,850.14		2,850.14	
236	Bienes	DISTR. DORALADY S.A.	Factura	11/08/2016	50180	MATERIALES Y SUMINISTROS AG. SALVADORA	112.00		112.00	
237	Bienes	DISTR. DORALADY S.A.	Factura	17/08/2016	103031	MATERIALES Y SUMINISTROS AG. SALVADORA	73.50		73.50	
238	Bienes	DISTR. DORALADY S.A.	Factura	18/08/2016	13374	MATERIALES Y SUMINISTROS AG. SALVADORA	50.00		50.00	
239	Bienes	DISTR. DORALADY S.A.	Factura	18/08/2016	30418	MATERIALES Y SUMINISTROS AG. SALVADORA	144.00		144.00	
240	Bienes	DISTR. DORALADY S.A.	Factura	22/08/2016	48047	MATERIALES Y SUMINISTROS AG. SALVADORA	505.75		505.75	
241	Bienes	DISTR. DORALADY S.A.	Factura	09/09/2016	493648	MATERIALES Y SUMINISTROS AG. SALVADORA	95.00		95.00	
242	Bienes	DISTR. DORALADY S.A.	Factura	13/09/2016	45161	MATERIALES Y SUMINISTROS AG. SALVADORA	144.00		144.00	
243	Servicios	INSTRUMENTACIÓN S.A.	Factura	15/08/2016	25170	SERVICIOS DIVERSOS DE INSTRUMENTACIÓN	351.00		351.00	
244	Servicios	INSTRUMENTACIÓN S.A.	Factura	14/07/2016	17345	SERVICIOS DIVERSOS DE INSTRUMENTACIÓN	593.00		593.00	
245	Servicios	INSTRUMENTACIÓN S.A.	Factura	13/07/2016	1531	SERVICIOS DIVERSOS DE INSTRUMENTACIÓN	910.00		910.00	
246	Servicios	INSTRUMENTACIÓN S.A.	Factura	10/07/2016	1340	SERVICIOS DIVERSOS DE INSTRUMENTACIÓN	350.00		350.00	
247	Servicios	INSTRUMENTACIÓN S.A.	Factura	02/08/2016	72	SERVICIOS DIVERSOS DE INSTRUMENTACIÓN	350.00		350.00	
248	Servicios	INSTRUMENTACIÓN S.A.	Factura	03/08/2016	131	SERVICIOS DIVERSOS DE INSTRUMENTACIÓN	1,115.00		1,115.00	
249	Servicios	INSTRUMENTACIÓN S.A.	Factura	22/08/2016	58701	SERVICIOS DIVERSOS DE INSTRUMENTACIÓN	500.00		500.00	
250	Servicios	INSTRUMENTACIÓN S.A.	Factura	10/08/2016	51221	SERVICIOS DIVERSOS DE INSTRUMENTACIÓN	500.00		500.00	
251	Servicios	INSTRUMENTACIÓN S.A.	Factura	07/08/2016	3677	SERVICIOS DIVERSOS DE INSTRUMENTACIÓN	41.80		41.80	
252	Servicios	INSTRUMENTACIÓN S.A.	Factura	11/08/2016	6081	SERVICIOS DIVERSOS DE INSTRUMENTACIÓN	500.00		500.00	
253	Servicios	INSTRUMENTACIÓN S.A.	Factura	15/08/2016	9045	SERVICIOS DIVERSOS DE INSTRUMENTACIÓN	50.00		50.00	
254	Servicios	INSTRUMENTACIÓN S.A.	Factura	13/08/2016	7047	SERVICIOS DIVERSOS DE INSTRUMENTACIÓN	34.00		34.00	
255	Servicios	INSTRUMENTACIÓN S.A.	Factura	20/08/2016	10354	SERVICIOS DIVERSOS DE INSTRUMENTACIÓN	50.00		50.00	
256	Servicios	INSTRUMENTACIÓN S.A.	Factura	16/08/2016	10342	SERVICIOS DIVERSOS DE INSTRUMENTACIÓN	500.00		500.00	
257	Servicios	INSTRUMENTACIÓN S.A.	Factura	13/08/2016	10343	SERVICIOS DIVERSOS DE INSTRUMENTACIÓN	1,655.60		1,655.60	
258	Servicios	INSTRUMENTACIÓN S.A.	Factura	13/08/2016	10345	SERVICIOS DIVERSOS DE INSTRUMENTACIÓN	1,655.60		1,655.60	
259	Servicios	INSTRUMENTACIÓN S.A.	Factura	13/08/2016	10348	SERVICIOS DIVERSOS DE INSTRUMENTACIÓN	1,655.60		1,655.60	
260	Servicios	INSTRUMENTACIÓN S.A.	Factura	12/08/2016	10349	SERVICIOS DIVERSOS DE INSTRUMENTACIÓN	1,655.60		1,655.60	
261	Servicios	INSTRUMENTACIÓN S.A.	Factura	13/08/2016	10353	SERVICIOS DIVERSOS DE INSTRUMENTACIÓN	55.00		55.00	
262	Servicios	INSTRUMENTACIÓN S.A.	Factura	13/08/2016	10354	SERVICIOS DIVERSOS DE INSTRUMENTACIÓN	45.00		45.00	
263	Servicios	INSTRUMENTACIÓN S.A.	Factura	25/08/2016	45509	SERVICIOS DIVERSOS DE INSTRUMENTACIÓN	182.00		182.00	
264	Bienes	INSTRUMENTACIÓN S.A.	Factura	09/08/2016	17	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (CAMION PASAJERO)	100.00		100.00	
265	Servicios	INSTRUMENTACIÓN S.A.	Factura	22/08/2016	4637	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (CAMION PASAJERO)	100.00		100.00	
266	Servicios	INSTRUMENTACIÓN S.A.	Factura	02/09/2016	11708	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (CAMION PASAJERO)	40.50		40.50	
267	Bienes	INSTRUMENTACIÓN S.A.	Factura	11/07/2016	736	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (CAMION PASAJERO)	20.00		20.00	
268	Bienes	INSTRUMENTACIÓN S.A.	Factura	24/07/2016	14242	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (CAMION PASAJERO)	20.00		20.00	
269	Servicios	INSTRUMENTACIÓN S.A.	Factura	02/09/2016	11711	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (CAMION PASAJERO)	1,382.93		1,382.93	
270	Servicios	INSTRUMENTACIÓN S.A.	Factura	13/07/2016	8740	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (CAMION PASAJERO)	44.00		44.00	
271	Servicios	INSTRUMENTACIÓN S.A.	Factura	24/08/2016	5747	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (CAMION PASAJERO)	1,151.00		1,151.00	
272	Servicios	INSTRUMENTACIÓN S.A.	Factura	22/08/2016	75642	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (CAMION PASAJERO)	300.00		300.00	
273	Servicios	INSTRUMENTACIÓN S.A.	Factura	10/08/2016	54	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (CAMION PASAJERO)	70.00		70.00	
274	Servicios	INSTRUMENTACIÓN S.A.	Factura	24/08/2016	11137	OTROS GASTOS PARQUEO	7.00		7.00	
275	Servicios	INSTRUMENTACIÓN S.A.	Factura	14/08/2016	30755	OTROS GASTOS PARQUEO	7.50		7.50	
276	Servicios	INSTRUMENTACIÓN S.A.	Factura	08/08/2016	18525	OTROS GASTOS PARQUEO	5.00		5.00	
277	Servicios	INSTRUMENTACIÓN S.A.	Factura	22/08/2016	30281	OTROS GASTOS PARQUEO	7.50		7.50	
278	Servicios	INSTRUMENTACIÓN S.A.	Factura	17/08/2016	30310	OTROS GASTOS PARQUEO	5.00		5.00	
279	Servicios	INSTRUMENTACIÓN S.A.	Factura	15/08/2016	4065	OTROS GASTOS PARQUEO	5.00		5.00	
280	Servicios	INSTRUMENTACIÓN S.A.	Factura	13/08/2016	13806	OTROS GASTOS PARQUEO	10.00		10.00	
281	Servicios	INSTRUMENTACIÓN S.A.	Factura	11/08/2016	129	OTROS GASTOS PARQUEO (GASTOS ASISTENCIA EN TERRENO)	457.50		457.50	
282	Servicios	INSTRUMENTACIÓN S.A.	Factura	10/08/2016	476	OTROS GASTOS PARQUEO (GASTOS ASISTENCIA EN TERRENO)	20.00		20.00	
283	Servicios	INSTRUMENTACIÓN S.A.	Factura	23/08/2016	465	OTROS GASTOS PARQUEO (GASTOS ASISTENCIA EN TERRENO)	15.00		15.00	

Código	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor del Documento	Monto pagado en el Contingente	Monto pendiente de pago	Registrado
282	Servicio	SERVICIOS MONTAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	11/05/2015	141843	OTROS GASTOS PARQUEO	5.00	5.00		X
283	Servicio	SERVICIOS MONTAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	11/05/2015	132518	OTROS GASTOS PARQUEO	5.00	5.00		X
284	Servicio	AMOR, JIRARUJON, S.A	Factura	17/05/2015	58008	OTROS GASTOS PARQUEO	5.00	5.00		X
285	Servicio	MULTICOMUNICACION, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	27/05/2015	31386	OTROS GASTOS PARQUEO	7.50	7.50		X
286	Servicio	BANCO DE GUAYMALI, S.A	Factura	30/05/2015	149393	OTROS GASTOS PAGO A REGISTRO MERCANTIL, PORC	31.00	31.00		X
287	Servicio	ARMAS PARA LA DEFENSA, FALCÓN CHASEY	Factura	3/06/2015	13344	OTROS GASTOS PARQUEO	5.00	5.00		X
288	Servicio	SERVICIOS SERVICIOS TURÍSTICOS S.A	Factura	1/06/2015	17779	OTROS GASTOS PARQUEO	30.00	30.00		X
289	Servicio	INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS GOBIERNAL S.A	Factura	6/06/2015	20529	OTROS GASTOS PARQUEO	40.00	40.00		X
290	Servicio	MUDE, JIRARUJON, S.A	Factura	13/06/2015	53713	OTROS GASTOS PARQUEO	5.00	5.00		X
291	Servicio	MULTICOMUNICACION, S.A	Factura	15/06/2015	31673	OTROS GASTOS PARQUEO	7.50	7.50		X
292	Servicio	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS DE GUAYMALI	Factura	15/06/2015	246399	OTROS GASTOS PARQUEO	10.00	10.00		X
293	Servicio	CONSEJERIA DE PRODUCTOS AGRICOLAS DE GUAYMALI	Factura	15/06/2015	14675	OTROS GASTOS PARQUEO	13.00	13.00		X
294	Servicio	SERVICIOS MONTAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	15/06/2015	114513	OTROS GASTOS PARQUEO	5.00	5.00		X
295	Servicio	ARMAS PARA LA DEFENSA, FALCÓN CHASEY	Factura	15/06/2015	824	OTROS GASTOS PARQUEO	11.00	11.00		X
296	Servicio	ARMAS PARA LA DEFENSA, FALCÓN CHASEY	Factura	22/06/2015	30750	OTROS GASTOS PARQUEO	11.00	11.00		X
297	Servicio	BANCO DE GUAYMALI, S.A	Otros	2/07/2015	323	PROVISION DE FONDOS CUENTA EN DEPÓSITO	22.00	22.00		X
298	Servicio	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS DE GUAYMALI	Factura	10/07/2015	14536	OTROS GASTOS PARQUEO	5.00	5.00		X
299	Servicio	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS DE GUAYMALI	Factura	13/07/2015	24577	OTROS GASTOS PARQUEO	10.00	10.00		X
300	Servicio	ALCAMAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	21/06/2015	14477	OTROS GASTOS PARQUEO	5.00	5.00		X
301	Servicio	ARMAS PARA LA DEFENSA, FALCÓN CHASEY	Factura	23/06/2015	765	OTROS GASTOS PARQUEO	7.00	7.00		X
302	Servicio	BANCO DE GUAYMALI, S.A	Otros	23/06/2015	816608	OTROS GASTOS PAGO REGISTRO MERCANTIL, GESTION DE	7.00	7.00		X
303	Servicio	BANCO DE GUAYMALI, S.A	Otros	23/06/2015	816609	OTROS GASTOS PAGO REGISTRO MERCANTIL, GESTION DE	13.00	13.00		X
304	Servicio	ALCAMAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	23/06/2015	14458	OTROS GASTOS PARQUEO	5.00	5.00		X
305	Servicio	ARMAS PARA LA DEFENSA, FALCÓN CHASEY	Factura	23/06/2015	15977	OTROS GASTOS PARQUEO	7.50	7.50		X
306	Servicio	ARMAS PARA LA DEFENSA, FALCÓN CHASEY	Factura	25/06/2015	137314	OTROS GASTOS PARQUEO	5.00	5.00		X
307	Servicio	ALCAMAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	25/06/2015	14480	OTROS GASTOS PARQUEO	5.00	5.00		X
308	Servicio	ARMAS PARA LA DEFENSA, FALCÓN CHASEY	Factura	25/06/2015	100	OTROS GASTOS PARQUEO	7.00	7.00		X
309	Servicio	ARMAS PARA LA DEFENSA, FALCÓN CHASEY	Factura	4/07/2015	13254	OTROS GASTOS PARQUEO	1.00	1.00		X
310	Servicio	MUDE, JIRARUJON, S.A	Factura	6/07/2015	1271	OTROS GASTOS PARQUEO	27.00	27.00		X
311	Servicio	INTERMUNICIPALIDAD DE GUAYMALI, S.A	Factura	8/07/2015	12072	OTROS GASTOS PARQUEO	22.00	22.00		X
312	Servicio	ARMAS PARA LA DEFENSA, FALCÓN CHASEY	Factura	9/07/2015	100719	OTROS GASTOS LAVADO DE MANTELES Y LIMPIEZA	10.00	10.00		X
313	Servicio	MULTICOMUNICACION, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	14/07/2015	32288	OTROS GASTOS PARQUEO	15.00	15.00		X
314	Servicio	ARMAS PARA LA DEFENSA, FALCÓN CHASEY	Factura	14/07/2015	13474	OTROS GASTOS PARQUEO	5.00	5.00		X
315	Servicio	INTERMUNICIPALIDAD DE GUAYMALI, S.A	Factura	25/07/2015	115007	OTROS GASTOS PARQUEO	14.00	14.00		X
316	Servicio	ARMAS PARA LA DEFENSA, FALCÓN CHASEY	Factura	26/07/2015	4104	OTROS GASTOS LEGALIZACION DE CONTRATO	101.00	101.00		X
317	Servicio	BANCO DE GUAYMALI, S.A	Otros	31/07/2015	816	COBRO POR INTENCION DE FUNDACION	7.00	7.00		X
318	Servicio	ARMAS PARA LA DEFENSA, FALCÓN CHASEY	Factura	28/07/2015	8203	OTROS GASTOS PARQUEO	30.00	30.00		X
319	Servicio	ARMAS PARA LA DEFENSA, FALCÓN CHASEY	Factura	28/07/2015	126367	OTROS GASTOS PARQUEO	50.00	50.00		X
320	Servicio	ARMAS PARA LA DEFENSA, FALCÓN CHASEY	Factura	28/07/2015	19077	OTROS GASTOS PARQUEO	60.00	60.00		X
321	Servicio	ARMAS PARA LA DEFENSA, FALCÓN CHASEY	Factura	10/08/2015	181386	OTROS GASTOS PARQUEO	5.00	5.00		X
322	Servicio	MUDE, JIRARUJON, S.A	Factura	12/08/2015	124035	OTROS GASTOS PRODUCCION DE PRODUCTOS AGRICOLAS	60.00	60.00		X
323	Servicio	MULTICOMUNICACION, S.A	Factura	12/08/2015	32263	OTROS GASTOS PARQUEO	7.00	7.00		X
324	Servicio	MUDE, JIRARUJON, S.A	Factura	12/08/2015	14212	OTROS GASTOS PARQUEO	5.00	5.00		X
325	Servicio	BILMOR, S.A	Factura	12/08/2015	141	OTROS GASTOS PARQUEO	7.00	7.00		X
326	Servicio	BILMOR, S.A	Factura	25/07/2015	322044	OTROS GASTOS PARQUEO	12.00	12.00		X
327	Servicio	BILMOR, S.A	Factura	27/07/2015	135	OTROS GASTOS PARQUEO	7.00	7.00		X
328	Servicio	BANCO DE GUAYMALI, S.A	Otros	30/05/2015	107	PROVISION DE FONDOS CUENTA EN DEPÓSITO	20.00	20.00		X
329	Servicio	BANCO DE GUAYMALI, S.A	Otros	30/05/2015	101	PROVISION DE FONDOS CUENTA EN DEPÓSITO	17.00	17.00		X
330	Servicio	BANCO DE GUAYMALI, S.A	Otros	30/05/2015	105	PROVISION DE FONDOS CUENTA EN DEPÓSITO	5.00	5.00		X
331	Servicio	BANCO DE GUAYMALI, S.A	Otros	30/05/2015	116	PROVISION DE FONDOS CUENTA EN DEPÓSITO	103.00	103.00		X
332	Servicio	BANCO DE GUAYMALI, S.A	Otros	31/05/2015	117	PROVISION DE FONDOS CUENTA EN DEPÓSITO	104.00	104.00		X
333	Servicio	BANCO DE GUAYMALI, S.A	Otros	31/05/2015	111	PROVISION DE FONDOS CUENTA EN DEPÓSITO	136.00	136.00		X
334	Servicio	BANCO DE GUAYMALI, S.A	Otros	31/05/2015	119	PROVISION DE FONDOS CUENTA EN DEPÓSITO	133.00	133.00		X
335	Servicio	BANCO DE GUAYMALI, S.A	Otros	31/05/2015	141	PROVISION DE FONDOS CUENTA EN DEPÓSITO	62.00	62.00		X
336	Servicio	BANCO DE GUAYMALI, S.A	Otros	31/05/2015	242	PROVISION DE FONDOS CUENTA EN DEPÓSITO	144.00	144.00		X
337	Servicio	BANCO DE GUAYMALI, S.A	Otros	31/05/2015	245	PROVISION DE FONDOS CUENTA EN DEPÓSITO	21.00	21.00		X
338	Servicio	BANCO DE GUAYMALI, S.A	Otros	28/06/2015	137	PROVISION DE FONDOS CUENTA EN DEPÓSITO	4.00	4.00		X
339	Servicio	BANCO DE GUAYMALI, S.A	Otros	28/06/2015	138	PROVISION DE FONDOS CUENTA EN DEPÓSITO	9.00	9.00		X
340	Servicio	BANCO DE GUAYMALI, S.A	Otros	28/06/2015	134	PROVISION DE FONDOS CUENTA EN DEPÓSITO	42.00	42.00		X



Código	Ejército	Nombre de Proveedor	Tipo de Documento	Fecha de Documento	Número de Documento	Descripción	Valor en Unidades	Monto pagado en Unidades	Monto pagado en Pesos	Registrado
40	Services	RESTAURANTE DE LA UNIV. P. R. ESTAD.	FACTURA	27/08/2016	882650	ARTÍCULOS AL INTERIOR (CAFÉ)	5.00	5.00		✓
41	Services	RESTAURANTE SARTA, S.A.	FACTURA	27/08/2016	838819	ARTÍCULOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	55.50	55.50		✓
42	Services	CONSTR. DE BARRIO MARINOS, SOC. ECON. AGRICOLA	FACTURA	17/08/2016	721319	ARTÍCULOS AL INTERIOR (CAFÉ)	13.25	13.25		✓
43	Services	CONSTR. DE BARRIO MARINOS, SOC. ECON. AGRICOLA	FACTURA	17/08/2016	389642	ARTÍCULOS AL INTERIOR (CAFÉ)	13.25	13.25		✓
44	Services	RESTAURANTE SARTA, S.A.	FACTURA	17/08/2016	35137	ARTÍCULOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	55.00	55.00		✓
45	Services	RESTAURANTE SARTA, S.A.	FACTURA	19/08/2016	186371	ARTÍCULOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	58.00	58.00		✓
46	Services	BRENDA DE LEJOS FAJENCA DE NOYING, S.A.	FACTURA	16/08/2016	1735	ARTÍCULOS AL INTERIOR (CAFÉ)	150.00	150.00		✓
47	Services	UBI SOC. ECON. AGRICOLA	FACTURA	16/08/2016	25471	ARTÍCULOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	75.00	75.00		✓
48	Services	UBI SOC. ECON. AGRICOLA	FACTURA	19/08/2016	25472	ARTÍCULOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	54.00	54.00		✓
49	Services	ADU. CAMPELO, S.A.	FACTURA	30/08/2016	661482	ARTÍCULOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	12.25	12.25		✓
50	Services	BRENDA DE LEJOS FAJENCA DE NOYING, S.A.	FACTURA	30/08/2016	7734	ARTÍCULOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	55.00	55.00		✓
51	Services	COOPERACIÓN COMERCIAL S.A.	FACTURA	11/07/2016	8211	ARTÍCULOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	70.40	70.40		✓
52	Services	COOPERACIÓN COMERCIAL S.A.	FACTURA	11/07/2016	8212	ARTÍCULOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	24.00	24.00		✓
53	Services	COOPERACIÓN COMERCIAL S.A.	FACTURA	11/07/2016	8213	ARTÍCULOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	46.20	46.20		✓
54	Services	RESTAURANTE SARTA, S.A.	FACTURA	21/07/2016	13523	ARTÍCULOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	36.00	36.00		✓
55	Services	RESTAURANTE SARTA, S.A.	FACTURA	11/07/2016	14644	ARTÍCULOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	23.50	23.50		✓
56	Services	RESTAURANTE SARTA, S.A.	FACTURA	11/08/2016	2575	ARTÍCULOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	79.00	79.00		✓
57	Services	UBI SOC. ECON. AGRICOLA	FACTURA	15/08/2016	447	ARTÍCULOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	135.00	135.00		✓
58	Services	CONSTR. DE BARRIO MARINOS, SOC. ECON. AGRICOLA	FACTURA	15/08/2016	51476	ARTÍCULOS AL INTERIOR (CAFÉ)	15.75	15.75		✓
59	Services	CONSTR. DE BARRIO MARINOS, SOC. ECON. AGRICOLA	FACTURA	15/08/2016	38233	ARTÍCULOS AL INTERIOR (CAFÉ)	15.75	15.75		✓
60	Services	S.A. BARRIO MARINOS, SOC. ECON. AGRICOLA	FACTURA	11/08/2016	188	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA	300.00	300.00		✓



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

Periodo: Mayo - Agosto del 2016

Formato 2 ADQ-r

Versión 3.1

Fideicomiso: FIDELCOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATEINVERTE

Representante del Fideicomitente: LIC. MARIO ESTUARDO MENDOZA COBAR

Educación: FINANCIERA G&amp;I CONTINENTAL, S.A.

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Razón de la Falta de Regularización
		TOTAL		142,907.31			
1	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	405201630	400.00	*	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
2	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJA	405201634	400.00	*	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
3	Servicios	MARCO VINICIO CAHUQUE ACOSTA	405201631	400.00	*	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
4	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BELALINO	405201632	400.00	*	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
5	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	405201633	400.00	*	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
6	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	1505201635	400.00	*	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
7	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJA	1505201634	400.00	*	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
8	Servicios	MARCO VINICIO CAHUQUE ACOSTA	2505201636	400.00	*	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
9	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	2505201637	400.00	*	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
10	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	2505201638	400.00	*	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
11	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	1606201639	400.00	*	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
12	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJA	1606201639	400.00	*	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
13	Servicios	MARCO VINICIO CAHUQUE ACOSTA	1606201641	400.00	*	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
14	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	1606201643	400.00	*	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
15	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BELALINO	1606201642	400.00	*	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
16	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	1407201645	400.00	*	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
17	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJA	1407201644	400.00	*	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
18	Servicios	MARCO VINICIO CAHUQUE ACOSTA	1407201646	400.00	*	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
19	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	1407201648	400.00	*	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
20	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	1407201649	400.00	*	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
21	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BELALINO	1407201647	400.00	*	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
22	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	2807201651	400.00	*	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
23	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJA	2807201650	400.00	*	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
24	Servicios	MARCO VINICIO CAHUQUE ACOSTA	2807201652	400.00	*	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
25	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	2807201654	400.00	*	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
26	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BELALINO	2807201653	400.00	*	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
27	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	1108201656	400.00	*	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
28	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJA	1108201655	400.00	*	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
29	Servicios	MARCO VINICIO CAHUQUE ACOSTA	1108201657	400.00	*	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
30	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	1108201659	400.00	*	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción	Razón de la Falta de Regularización
11	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BELALINO	1105201658	460.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizara los saldos con la
12	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	1105201660	460.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizara los saldos con la
13	Servicios	COMTE & FON. SERVICIOS SOCIEDAD	1240	1,590.00	* AUTENTICACION DE CONTRATO	Se regularizara los saldos con la
14	Bienes	SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA	71141	53.50	* MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizara los saldos con la
15	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA	215399	52.00	* MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizara los saldos con la
16	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA	69267	54.50	* MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizara los saldos con la
17	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA	59305	5.00	* MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizara los saldos con la
18	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA	69307	25.00	* MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizara los saldos con la
19	Bienes	GUIDO MONTERROSA PAYEN TEL	126821	20.00	* MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizara los saldos con la
20	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA	71355	35.00	* MANTENIMIENTO DE OFICINAS (WIPE	Se regularizara los saldos con la
41	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA	114718	85.00	* MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizara los saldos con la
42	Bienes	GUIDO MONTERROSA PAYEN TEL	110920	45.00	* MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizara los saldos con la
43	Bienes	CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A	26075	115.00	* MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizara los saldos con la
44	Bienes	AVENCIO GONZALEZ ROSALES MADERAS	266	54.00	* MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizara los saldos con la
45	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA	116487	80.00	* MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizara los saldos con la
46	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA	116491	50.00	* MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizara los saldos con la
47	Bienes	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD	29308	191.70	* MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizara los saldos con la
48	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA	72597	231.00	* MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizara los saldos con la
49	Bienes	CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A	31478	195.75	* MANTENIMIENTO DE OFICINAS (2	Se regularizara los saldos con la
50	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA	117128	60.00	* MANTENIMIENTO DE OFICINAS (11,12	Se regularizara los saldos con la
51	Bienes	NOVEX, S.A	617960	250.00	* MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizara los saldos con la
52	Bienes	DO LARCTY GUATEMALA, S.A	30519	32.00	* MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizara los saldos con la
53	Bienes	CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A	32977	164.00	* MANTENIMIENTO DE OFICINAS (4	Se regularizara los saldos con la
54	Bienes	GRUPO SOLID (GUATEMALA) S.A	29570	599.00	* MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizara los saldos con la
55	Bienes	INGENIERIA Y SISTEMAS MECANICOS, S.A	1554	2,090.00	* MANTENIMIENTO ACRF	Se regularizara los saldos con la
56	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA	119651	598.25	* MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizara los saldos con la
57	Bienes	CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A	39575	118.50	* MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizara los saldos con la
58	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA	73847	41.00	* MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizara los saldos con la
59	Bienes	PLATINO, S.A	17146	50.00	* PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	Se regularizara los saldos con la
60	Bienes	PLATINO, S.A	14523	41.50	* PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	Se regularizara los saldos con la
61	Bienes	PLATINO, S.A	18076	45.50	* PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	Se regularizara los saldos con la
62	Bienes	COMPANIA PUNTO DIGITAL, SOCIEDAD	27074	1,145.00	* PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	Se regularizara los saldos con la
63	Bienes	PLATINO, S.A	11359	70.55	* PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	Se regularizara los saldos con la
64	Bienes	INTELAF, S.A	76242	130.00	* PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA (2	Se regularizara los saldos con la
65	Bienes	PLATINO, S.A	6453	1,146.32	* PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	Se regularizara los saldos con la
66	Bienes	INTELAF, S.A	46859	172.00	* PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA (1	Se regularizara los saldos con la
67	Bienes	PLATINO, S.A	15270	50.00	* PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA (8	Se regularizara los saldos con la
68	Bienes	PLATINO, S.A	17621	56.25	* PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA (3	Se regularizara los saldos con la
69	Bienes	INTELAF, S.A	76818	171.00	* PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	Se regularizara los saldos con la
70	Bienes	PLATINO, S.A	6259	56.25	* PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA (5	Se regularizara los saldos con la
71	Bienes	PLATINO, S.A	7815	617.55	* PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	Se regularizara los saldos con la

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Numero de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Razón de la Falta de Regularización
72	Bienes	INTELAF, S.A.	148905	75.00	*	PAPETERIA Y ÚTILES DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
73	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA.	231489	300.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
74	Bienes	RBHP, SOCIEDAD ANONIMA	80604	100.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
75	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA.	232467	250.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
76	Bienes	RBHP, SOCIEDAD ANONIMA	85969	200.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
77	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA.	233361	280.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
78	Bienes	INVERSIONES PENTANORA, S.A.	26912	125.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
79	Bienes	RBHP, SOCIEDAD ANÓNIMA	89396	100.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
80	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA.	234719	130.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
81	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA.	234840	300.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
82	Bienes	RBHP, SOCIEDAD ANÓNIMA	91569	200.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
83	Bienes	INTERCONTINENTAL DEL ATLANTICO.	27719	300.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
84	Bienes	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	37751	250.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
85	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA.	235815	300.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
86	Bienes	PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A.	200283	200.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
87	Bienes	SUPERESTACIONES, S.A.	685872	300.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
88	Bienes	RBHP, SOCIEDAD ANONIMA	95272	150.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
89	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA.	236554	250.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
90	Bienes	RBHP, SOCIEDAD ANONIMA	97568	100.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
91	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA.	237430	150.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
92	Bienes	RBHP, SOCIEDAD ANONIMA	99664	250.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
93	Bienes	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES M.A.R.	228959	100.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
94	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA.	238615	150.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
95	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA.	238670	100.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
96	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA.	238840	100.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
97	Bienes	RBHP, SOCIEDAD ANONIMA	103946	100.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
98	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA.	239659	300.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
99	Bienes	RBHP, SOCIEDAD ANONIMA	108471	200.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
100	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA.	240136	300.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
101	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA.	240597	300.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
102	Bienes	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	241586	100.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
103	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA.	241284	200.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
104	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA.	241270	300.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
105	Bienes	RBHP, SOCIEDAD ANONIMA	111487	200.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
106	Bienes	ÓSCAR WALDEMAR GODOY PRADO	73425	200.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
107	Bienes	EMMY MATIAS DEL CARMEN MORUCCI	718917	100.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
108	Bienes	PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A.	4998	200.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
109	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA.	243168	300.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
110	Bienes	RBHP, SOCIEDAD ANONIMA	116229	100.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
111	Bienes	ÓSCAR ROBERTO DURAN SAGASTUMIL	692789	100.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
112	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA.	243978	175.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la



Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Numero de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Razón de la Falta de Regularización
113	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA	243929	150.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
114	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA	244158	150.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
115	Bienes	GRUPO FINE & ASOCIADOS, S.A.	388859	150.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
116	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA	244680	150.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
117	Bienes	MC COMERCIAL S.A (GASOLINERA LA	2964	200.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
118	Bienes	SUPERESTACIONES S.A (GASOLINERA EL	706341	250.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
119	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA	248137	200.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
120	Bienes	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262516	100.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
121	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA	248268	300.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
122	Bienes	RBHP, S.A	131467	200.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
123	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA	249206	200.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
124	Bienes	SERVICIOS Y TRANSPORTES DELTAPAN	370219	245.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
125	Bienes	RBHP SOCIEDAD ANONIMA	122458	100.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
126	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA	245910	100.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
127	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA	245783	300.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
128	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA	246732	200.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
129	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA	246908	200.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
130	Bienes	OPERADORA SERVICENTRO SANTA	724152	300.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
131	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA	247513	300.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
132	Bienes	RBHP SOCIEDAD ANONIMA	125586	100.00	*	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
133	Servicios	LA PANERIA, S.A	696163	77.75	*	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
134	Servicios	LA PANERIA, S.A	696101	97.30	*	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
135	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA	152	925.00	*	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
136	Servicios	OPERADORA DE TIENDAS S.A	67363	46.30	*	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
137	Servicios	LA PANERIA, S.A	337566	88.50	*	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
138	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA	148	750.00	*	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
139	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A	163403	18.00	*	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
140	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA	147	130.00	*	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
141	Servicios	LA PANERIA, S.A	280290	120.75	*	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
142	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA S.A	152	7.500	*	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
143	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA S.A	189	575.00	*	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
144	Servicios	AQUIFESTA SOCIEDAD ANONIMA TARRIN-	187865	109.00	*	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
145	Servicios	LA PANERIA, S.A	349190	112.40	*	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
146	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, S.A	203	640.00	*	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
147	Servicios	APPLETOWN, SOCIEDAD ANONIMA	773967	314.00	*	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
148	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, S.A	252	945.00	*	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
149	Servicios	LA PANERIA, S.A	301573	135.40	*	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
150	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, S.A.	265	650.00	*	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
151	Servicios	ENTRERONAS DE GUATEMALA, S.A	259024	78.00	*	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
152	Servicios	NACS, S.A	157506	105.00	*	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
153	Servicios	LA PANERIA, S.A	366197	97.80	*	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Razón de la Falta de Regularización
154	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA. S.A	331	770.00	*	SERVICIO DE ATENCIÓN	Se regularizará los saldos con la
155	Servicios	GRAN PALACIO CRISTAL, S.A	327177	200.30	*	SERVICIO DE ATENCIÓN	Se regularizará los saldos con la
156	Servicios	LA PANERIA S.A	3210788	98.10	*	SERVICIO DE ATENCIÓN	Se regularizará los saldos con la
157	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA. S.A	285	690.00	*	SERVICIO DE ATENCIÓN	Se regularizará los saldos con la
158	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A	BZ-379661154	1,007.30	*	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Se regularizará los saldos con la
159	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A	BZ-376961230	2,229.75	*	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Se regularizará los saldos con la
160	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A	BZ-378489103	2,478.46	*	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Se regularizará los saldos con la
161	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA.	7947965	1,144.75	*	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Se regularizará los saldos con la
162	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA.	BZ-390032273	946.95	*	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Se regularizará los saldos con la
163	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA.	BZ-380033550	2,289.30	*	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Se regularizará los saldos con la
164	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA.	BZ-381510929	452.07	*	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Se regularizará los saldos con la
165	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA.	BZ-381511020	2,356.61	*	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Se regularizará los saldos con la
166	Servicios	INTELAF. S.A	15695	1,395.97	*	SERVICIO DE AGUA (CONSUMO G.I)	Se regularizará los saldos con la
167	Servicios	INTELAF. S.A	15873	779.28	*	SERVICIO DE AGUA (CONSUMO G.I)	Se regularizará los saldos con la
168	Servicios	INTELAF. S.A	16270	678.77	*	SERVICIO DE AGUA (CONSUMO G.I)	Se regularizará los saldos con la
169	Servicios	INTELAF. S.A	16593	953.20	*	SERVICIO DE AGUA (CONSUMO G.I)	Se regularizará los saldos con la
170	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160002741244	183.00	*	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
171	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160002741319	343.00	*	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
172	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160002741241	259.00	*	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
173	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160002741235	52.00	*	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
174	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160002741242	325.00	*	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
175	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160002900000	78.00	*	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
176	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160002741243	328.00	*	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
177	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160002900071	125.00	*	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
178	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160003391446	183.00	*	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
179	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160003401596	335.00	*	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
180	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160003391445	264.00	*	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
181	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160003391457	51.00	*	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
182	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160003391444	535.00	*	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
183	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160003446654	78.00	*	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
184	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160003391445	422.00	*	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
185	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160003446654	125.00	*	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
186	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160004037247	265.00	*	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
187	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160004047314	252.00	*	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
188	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160004037244	275.00	*	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
189	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160004037238	85.00	*	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
190	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160004037245	354.00	*	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
191	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160004157473	87.00	*	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
192	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160004037246	495.00	*	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
193	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	16000407443	87.00	*	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
194	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160004083038	218.00	*	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Numero de Documento	Pages pendientes de regularización	Descripción	Razon de la Falta de Regularización.
195	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	16004683074	258.00	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
196	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	16004683055	260.00	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
197	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	16004683099	12.00	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
198	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	16004683056	318.00	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
199	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	16004683014	75.00	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
200	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	16004683057	302.00	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
201	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	16004683098	115.00	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
202	Servicios	EMIRI, SOCIEDAD ANONIMA	51	18,413.00	HONORARIOS POR ASESORIA	Se regularizará los saldos con la
203	Servicios	PRENSA LIBRE, S.A.	4166	3,780.00	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	Se regularizará los saldos con la
204	Servicios	VITATSAC, SOCIEDAD ANONIMA	81733	3,660.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	Se regularizará los saldos con la
205	Bienes	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	207862	776.00	MATERIALES Y SUMINISTROS (ART	Se regularizará los saldos con la
206	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA	113355	71.00	MATERIALES Y SUMINISTROS (KIT DE	Se regularizará los saldos con la
207	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD	442765	144.00	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
208	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	447455	325.46	MATERIALES Y SUMINISTROS (ART	Se regularizará los saldos con la
209	Bienes	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	299308	517.70	MATERIALES Y SUMINISTROS (ART	Se regularizará los saldos con la
210	Bienes	DISTRIBUIDORA HALCON, SOCIEDAD	118458	250.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
211	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD	447364	96.00	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
212	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD	448365	112.00	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
213	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD	455891	96.00	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
214	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD	455792	112.00	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
215	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA	70697	4.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
216	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA	70690	4.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
217	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD	460116	128.00	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
218	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD	463876	128.00	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
219	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD	468470	112.00	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
220	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	291782	439.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
221	Bienes	DRUGERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	30424	116.35	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
222	Bienes	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	265067	1,592.65	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
223	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	473411	112.00	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
224	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	476752	128.00	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
225	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	479155	96.00	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
226	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (PAIZIAS	275827	23.50	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
227	Bienes	DISTRIBUIDORA HALCON, SOCIEDAD	116452	911.30	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
228	Bienes	DOLLARCTY (GUATEMALA), S.A.	31306	32.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
229	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	480009	128.00	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
230	Bienes	DRUGERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	33595	75.45	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
231	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD	483034	128.00	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
232	Bienes	NUEVOS ALMACENES S.A. (CEMACO)	291851	349.94	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
233	Bienes	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	280776	1,295.61	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
234	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD	452131	144.00	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
235	Bienes	COPEM, SOCIEDAD ANONIMA	22751	2,860.39	COMPRA DE SUMINISTROS DE PAPEL	Se regularizará los saldos con la

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Numero de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción	Razón de la Falta de Regularización
236	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	503301	112.00	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
237	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA	126622	75.50	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
238	Bienes	GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A.	29825	60.00	MATERIALES Y SUMINISTROS (CENTRO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
239	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	501028	144.00	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
240	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (PAIZ)	490471	599.75	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
241	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	493685	95.00	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
242	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	498157	144.00	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SACCAVIDAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
243	Servicios	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	257576	395.00	SUSCRIPCIONES DIVERSAS (MEMBRERIA PRICESMART)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
244	Servicios	ADFA GLOBAL, S.A. (EL PERIODICO)	77495	599.00	SUSCRIPCIONES DIVERSAS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
245	Servicios	CARLOS EDUARDO MORALES SAMAYOA (ENCUADERNACION Y DORADOS MORALES)	1355	990.00	IMPRESION Y ENCUADERNACION (EMPASTADO LIBROS, PÓLIZAS, CERTIFICADOS Y VOUCHERS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
246	Servicios	CARLOS EDUARDO MORALES SAMAYOA (ENCUADERNACION Y DORADOS MORALES)	1369	350.00	IMPRESION Y ENCUADERNACION (EMPASTADO TOMOS, PÓLIZAS Y CHEQUES)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
247	Servicios	PÉDRO GÓMEZ MUJ	72	150.00	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (MANTENIMIENTO DE PLANTA TELEFÓNICA)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
248	Servicios	JULIO ROBERTO CARIAS PERALTA (RECORDS CONTROL)	159	1,313.00	MANTENIMIENTO DE EQUIPO (MANTENIMIENTO SCANNERS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
249	Servicios	SUPRESTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	483971	500.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (LAVADO CHASSIS Y MOTOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
250	Servicios	SUPRESTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	483221	500.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (LAVADO CHASSIS Y MOTOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
251	Bienes	ARLOS Y ALFOS, S.A.	56277	41.50	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (CLIPS, AJUSTE GUARDA FANGOS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
252	Servicios	VITATRA, SOCIEDAD ANONIMA	80947	503.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (SERVICIO MENOR P755CYK)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
253	Servicios	VITATRA, SOCIEDAD ANONIMA	80948	60.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (CAMBIO DE ESPARRAGO RUFA)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
254	Servicios	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA (CEPESA), S.A.	70421	34.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (BARRA LIGADA Y PROTECTOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
255	Bienes	ELECTRODIESEL DE GUATEMALA, S.A. (EDISA)	136534	85.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (PULMILLAS Y LAVAPARABRISAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
256	Servicios	SUPRESTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	483932	500.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (LAVADO, ENGRASE Y FLUSHING P755CYK)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
257	Servicios	V & R DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	110443	1,965.60	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción	Razón de la Falta de Regularización
258	Servicios	V. S. R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	103446	1,695.60	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
259	Servicios	V. S. R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	103444	1,695.60	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
260	Servicios	V. S. R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	103445	1,695.60	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
261	Servicios	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA (CFHSA), S.A.	215639	39.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (SÍLICOS LUBRICANTE Y ACEITE WD)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
262	Bienes	ELECTRO DIESEL DE GUATEMALA, S.A.	141064	85.01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (1) (SECCION 1) (LAVAPARABRISAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
263	Servicios	MOTOS Y AUTOS, S.A. (MOAUTO)	45609	192.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (1) (EJEMPLO PARA REPROVISOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
264	Bienes	JOSIAS NEFTALI IXCOY HERRERA (REAFACCIONARIA AUTOMOTRIZ)	217	170.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (1) (BOMBILLAS STOP STOCK VEHICULOS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
265	Servicios	AUDIO CLSTER, SOCIEDAD ANÓNIMA	4657	100.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (1) (SWITCH)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
266	Servicios	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA (CFHSA), S.A.	117506	40.50	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (ACEITE WD 40 LUBRICAR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
267	Bienes	JOSIAS NEFTALI IXCOY HERRERA (REAFACCIONARIA AUTOMOTRIZ)	259	21.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (BOMBILLAS DE STOP STOCK)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
268	Bienes	BICI BODEGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	254242	90.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (1) (BOTE DE GRASA)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
269	Servicios	VICATRAC, S.A.	87126	2,382.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (SERVICIO INTERMEDIO P-5660DB)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
270	Servicios	VICATRAC, SOCIEDAD ANÓNIMA	81961	545.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (SERVICIO MENOR P-782DBY)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
271	Servicios	VICATRAC, SOCIEDAD ANÓNIMA	81957	1,165.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (REPARACION PERNO P-753CYE)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
272	Servicios	SUPERFACCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	73642	590.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (LAVADO, FLUSHING P-782DBY)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
273	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	841	20.10	RETENCION DE ESTADO DE CUENTA EN AGENCIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
274	Servicios	FABIK, SOCIEDAD ANÓNIMA	221193	8.00	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
275	Servicios	MULTI ORGANIZACION, SOCIEDAD ANÓNIMA	307455	7.50	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
276	Servicios	EDWIN RUBEN MAREZ VELASQUEZ (PARQUEO COLONIAL)	38920	25.00	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
277	Servicios	MULTI ORGANIZACION, SOCIEDAD ANÓNIMA	316361	7.50	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
278	Servicios	INMOBILIARIA GOODY, SOCIEDAD ANÓNIMA	528470	5.00	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
279	Servicios	BIENES RAICES SANTA TERESA, S.A.	41651	6.00	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA

Cerrelativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción	Razon de la falta de Regularización
280	Servicios	INMOBILIARIA L2, SOCIEDAD ANONIMA	793502	38.00	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
281	Servicios	CARGADORES Y BATERIAS PARA LAPTOP DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1297	457.50	OTROS GASTOS (DE GAFETES INSTITUCIONALES PERSONAL)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
282	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A	836	20.00	RETENCION DE ESTADO DE CUENTA EN AGENCIA	Se regularizara los saldos con la Contabilidad del MAGA
283	Servicios	WILMER MANFREDO MENDEZ ESTEDAN (SUPER LLAVIN)	485	15.00	OTROS GASTOS (COPIA DE LLAVES P/COMEDOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
284	Servicios	SERVICIOS MONTAFAR, SOCIEDAD ANÓNIMA	1718243	5.00	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizara los saldos con la Contabilidad del MAGA
285	Servicios	SERVICIOS MONTAFAR, SOCIEDAD ANÓNIMA	1721178	5.00	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizara los saldos con la Contabilidad del MAGA
286	Servicios	INMOBILIARIA GONZALEZ, S.A	530308	5.00	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
287	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD ANONIMA	313496	7.50	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizara los saldos con la Contabilidad del MAGA
288	Servicios	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A	1496395	32.00	OTROS GASTOS (PAGO A REGISTRO MERCANTIL POR CONSULTA)	Se regularizara los saldos con la Contabilidad del MAGA
289	Servicios	ANA MARIA HILDA ASTURIAS LEMUS DE CHAVEZ (AUTO ESTACIONAMIENTO HEL)	133454	5.00	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizara los saldos con la Contabilidad del MAGA
290	Servicios	PARQUEO SERVICIOS TURISTICOS, S.A	172779	30.00	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizara los saldos con la Contabilidad del MAGA
291	Servicios	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES, S.A.	215989	40.00	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizara los saldos con la Contabilidad del MAGA
292	Servicios	INMOBILIARIA GODOY, S.A	822773	5.00	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
293	Servicios	MULTIORGANIZACION, S.A	316340	5.00	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizara los saldos con la Contabilidad del MAGA
294	Servicios	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA, S.A	246594	10.00	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizara los saldos con la Contabilidad del MAGA
295	Servicios	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA, S.A	246751	15.00	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizara los saldos con la Contabilidad del MAGA
296	Servicios	SERVICIOS MONTAFAR, SOCIEDAD ANONIMA	1746532	5.00	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizara los saldos con la Contabilidad del MAGA
297	Servicios	INMOBILIARIA ELITE, S.A	8244	30.00	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizara los saldos con la Contabilidad del MAGA
298	Servicios	APPLETOWN, SOCIEDAD ANÓNIMA	307620	10.00	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
299	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A	3017	20.00	RETENCION DE ESTADO DE CUENTA EN AGENCIA	Se regularizara los saldos con la Contabilidad del MAGA
300	Servicios	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	246598	5.00	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizara los saldos con la Contabilidad del MAGA
301	Servicios	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	246752	10.00	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizara los saldos con la Contabilidad del MAGA

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Razón de la Falta de Regularización
302	Servicios	ALCAMIAL, SOCIEDAD ANONIMA	144172	5.00	*	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad de MAGA
303	Servicios	BIENMARIA, S.A.	965	7.00	*	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
304	Servicios	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	83965080	1.00	*	OTROS GASTOS (PAGO REGISTRO MERC -GESTION LICDA CLARA M.)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad de MAGA
305	Servicios	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	83965090	15.00	*	OTROS GASTOS (PAGO REGISTRO MERC -GESTION LICDA CLARA M.)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad de MAGA
306	Servicios	ALCAMIAL, SOCIEDAD ANONIMA	144258	9.00	*	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad de MAGA
307	Servicios	DEAGONAL SEIS, S.A.	159832	7.50	*	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad de MAGA
308	Servicios	ADMINISTRADORA DE BIENES SAN JUAN, S.A.	1523814	5.00	*	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
309	Servicios	ALCAMIAL, SOCIEDAD ANONIMA	144430	5.00	*	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad de MAGA
310	Servicios	BIENMARIA, S.A.	1003	7.00	*	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
311	Servicios	FABIK, S.A.	233054	8.00	*	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad de MAGA
312	Servicios	INMOBILIARIA BAYEK, SOCIEDAD ANÓNIMA	72731	22.00	*	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
313	Servicios	INTER MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	130772	22.00	*	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
314	Servicios	LAVANDERIA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	303276	100.00	*	OTROS GASTOS (LAVADO DE MANTILES UTILIZADOS EN S.C.D)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad de MAGA
315	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD ANONIMA	523980	15.00	*	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
316	Servicios	INMOBILIARIA GODOY, SOCIEDAD ANONIMA	556324	5.00	*	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
317	Servicios	INTER MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	133652	14.00	*	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
318	Servicios	ZONIFICADORA NOTARIAL, S.A.	41694	165.00	*	OTROS GASTOS (LEGALIZACIÓN DE CONTRATO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
319	Servicios	BANCO G&F CONTINENTAL, S.A.	814	50.00	*	COBRO POR RETENCION DE ESTADO DE CUENTA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
320	Servicios	INDATO INVERSIONES, S.A.	4900	30.00	*	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
321	Servicios	INMOBILIARIA LC, S.A.	198362	65.00	*	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Razón de la Falta de Regularización
322	Servicios	INMOBILIARIA L2, S.A.	169274	90.00	*	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
323	Servicios	SERVICIOS MONTUFAR, SOCIEDAD ANÓNIMA	1817382	5.00	*	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad de MAGA
324	Servicios	GUIDO MONTERRUSA FAYES	124655	65.00	*	OTROS GASTOS (PRODUCTO PARA ABONO JARDINES EXTERIORES)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
325	Servicios	MULTIORGANIZACION, S.A.	330465	7.50	*	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad de MAGA
326	Servicios	INMOBILIARIA GODOY, S.A.	540222	5.00	*	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
327	Servicios	BENMARJA, SOCIEDAD ANONIMA	1541	7.00	*	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad de MAGA
328	Servicios	BENEFICIOS SANTA TERESA, S.A.	833944	12.00	*	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
329	Servicios	BENMARJA, SOCIEDAD ANONIMA	1315	2.00	*	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
330	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	197	250.00	*	ISR SOBRE CASO JULIO CESAR EQUIZABAL	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
331	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	204	32.50	*	ISR SOBRE CASO SAMUEL CHOCASO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
332	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	205	50.00	*	ISR SOBRE CASO HENRY ISAIAS MANGANDI	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
333	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	216	163.50	*	ISR CASO DE WILFREDO NUE GOMEZ	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
334	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	217	1,044.28	*	ISR SOBRE INTERESES DEVUeltOS DE MAYO 2016	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
335	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	232	165.15	*	ISR INTERESES MONETARIOS DE MAYO 2015	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
336	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	239	1,932.61	*	PROVISION DE ISR SOBRE PRODUCTOS EJERCICIOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
337	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	242	62.50	*	PROVISION DE ISR	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
338	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	243	188.43	*	PROVISION DE ISR	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
339	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	245	21.11	*	PROVISION DE ISR	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
340	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	252	9.45	*	PROVISION DE ISR	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
341	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	253	9.20	*	PROVISION DE ISR	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
342	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	254	82.50	*	PROVISION DE ISR	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
343	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	257	3.90	*	PROVISION DE ISR	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA



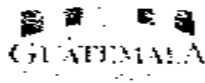
Correlativo Adulaciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción	Razón de la Falta de Regularización
344	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A	258	26.19	PROVISION DE ISR	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
345	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A	261	15.01	PROVISION DE ISR	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
346	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A	264	55.00	PROVISION DE ISR	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
347	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A	266	1,644.28	PROVISION DE ISR	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
348	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A	271	858.07	PROVISION DE ISR	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
349	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A	287	261.22	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
350	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A	296	9.92	PROVISION DE ISR	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
351	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A	297	10.00	PROVISION DE ISR	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
352	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A	300	15.00	PROVISION DE ISR	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
353	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A	302	3,745.73	PROVISION DE ISR	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
354	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A	312	49.46	PROVISION DE ISR	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
355	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A	313	24.80	PROVISION DE ISR	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
356	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A	317	1,049.25	PROVISION DE ISR	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
357	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A	321	11.20	PROVISION DE ISR	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
358	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A	4683	165.56	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
359	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A	355	5.92	PROVISION DE ISR SOBRE INGRESOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
360	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A	356	9.36	PROVISION DE ISR SOBRE INGRESOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
361	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A	357	12.06	PROVISION DE ISR SOBRE INGRESOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
362	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A	358	14.81	PROVISION DE ISR SOBRE INGRESOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
363	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A	359	32.10	PROVISION DE ISR SOBRE INGRESOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
364	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A	360	14.84	PROVISION DE ISR SOBRE INGRESOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA

Concluye Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción	Razón de la Falta de Regularización
365	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A	364	60.29	PROVISIÓN DE ISR SOBRE INGRESOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
366	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A	367	75.64	PROVISIÓN DE ISR SOBRE INGRESOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
367	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A	369	4.13	PROVISIÓN DE ISR SOBRE INGRESOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
368	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A	374	1,344.28	PROVISIÓN DE ISR SOBRE DEVOLUCIÓN DE HONORARIOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
369	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A	392	175.72	PROVISIÓN DE ISR SOBRE INGRESOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
370	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A	400	392.67	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
371	Servicios	TESORERÍA NACIONAL (RECAUDO SAT)	166016601199	180.93	IMPUESTO DE CIRCULACIÓN (VEHÍCULOS 2016)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
372	Servicios	TESORERÍA NACIONAL (RECAUDO SAT)	166016601253	180.62	IMPUESTO DE CIRCULACIÓN (VEHÍCULOS 2016)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
373	Servicios	TESORERÍA NACIONAL (RECAUDO SAT)	16601299655	180.97	IMPUESTO DE CIRCULACIÓN (VEHÍCULOS 2016)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
374	Servicios	TESORERÍA NACIONAL (RECAUDO SAT)	16601516419	180.95	IMPUESTO DE CIRCULACIÓN (VEHÍCULOS 2016)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
375	Servicios	TESORERÍA NACIONAL (RECAUDO SAT)	16601534304	180.92	IMPUESTO DE CIRCULACIÓN (VEHÍCULOS 2016)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
376	Servicios	TESORERÍA NACIONAL (RECAUDO SAT)	16601562189	180.92	IMPUESTO DE CIRCULACIÓN (VEHÍCULOS 2016)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
377	Servicios	TESORERÍA NACIONAL (RECAUDO SAT)	16601579669	75.00	IMPUESTO DE CIRCULACIÓN (VEHÍCULOS 2016)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
378	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A	BZ-078961154	116.96	SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
379	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A	BZ-078961219	258.81	SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
380	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A	BZ-078961193	287.79	SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
381	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A	BZ-082002273	109.99	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
382	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A	BZ-082003452	265.72	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
383	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A	BZ-081510929	116.51	SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
384	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A	BZ-081511220	273.54	SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
385	Servicios	RESTAURANTES SARITA S.A	389605	58.95	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
386	Servicios	RESTAURANTES SARITA S.A	389631	74.45	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA

Correctiva Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Razón de la Falta de Regularización
387	Servicios	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. (MCDONALD'S BANCOS)	1891663	37.00	*	VIATICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
388	Servicios	LILBEL ARELY LORENZANA RAMOS DE MEJIA (LA CECIARRONERA DE ARNOLPH)	8853	38.00	*	VIATICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
389	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A.	177352	41.95	*	VIATICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
390	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A.	308516	51.75	*	VIATICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
391	Servicios	LA PANERIA, S.A. (SAN MARTIN LAS PUERTAS)	359925	57.89	*	VIATICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
392	Servicios	ERWIN GILBERTO HERNANDEZ VELIZ (RESTAURANTE "MARIELA")	29933	45.00	*	VIATICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
393	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A.	388902	40.95	*	VIATICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
394	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A.	359933	81.45	*	VIATICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
395	Servicios	LILBEL ARELY LORENZANA RAMOS DE MEJIA (LA CECIARRONERA DE ARNOLPH)	8854	35.00	*	VIATICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
396	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A.	177351	45.95	*	VIATICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
397	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A.	308517	55.25	*	VIATICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
398	Servicios	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. (MCDONALD'S CARBET AL ATLANTICO)	1849264	46.30	*	VIATICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
399	Servicios	LA PANERIA, S.A.	359924	48.00	*	VIATICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
400	Servicios	ERWIN GILBERTO HERNANDEZ VELIZ (RESTAURANTE "MARIELA")	29933	45.30	*	VIATICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
401	Servicios	ERWIN GILBERTO HERNANDEZ VELIZ (RESTAURANTE "MARIELA")	29937	50.00	*	VIATICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
402	Servicios	TESORERIA MUNICIPAL DE CHAMBERCO, REVALBUZU	858980	5.76	*	VIATICOS AL INTERIOR (PEAJE)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
403	Servicios	RESTAURANTE SARITA, S.A.	838619	55.50	*	VIATICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
404	Servicios	CONSTRUCTORA MARINOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	7711119	35.25	*	VIATICOS AL INTERIOR (PEAJE)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
405	Servicios	CONSTRUCTORA MARINOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	1696422	15.25	*	VIATICOS AL INTERIOR (PEAJE)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
406	Servicios	RESTAURANTE SARITA, S.A.	53132	55.00	*	VIATICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre de Proveedor	Numero de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Razón de la Falta de Regularización
407	Servicios	RESTAURANTE SARITA, S.A	369221	58.00	*	VIATICOS AL INTERIOR (ALIMENTACION)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
408	Servicios	BRENDA LILY LEMUS PALENCIA DE MORENO (LA FONDA DEL RIO NEGRO)	17735	150.00	*	VIATICOS AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
409	Servicios	U & I SOCIEDAD ANONIMA	25471	75.00	*	VIATICOS AL INTERIOR (ALIMENTACION)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
410	Servicios	U & I SOCIEDAD ANONIMA	25472	65.00	*	VIATICOS AL INTERIOR (ALIMENTACION)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
411	Servicios	POLLO CAMPERO S.A	661482	67.25	*	VIATICOS AL INTERIOR (ALIMENTACION)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
412	Servicios	BRENDA LILY LEMUS PALENCIA DE MORENO (LA FONDA DEL RIO NEGRO)	17734	55.00	*	VIATICOS AL INTERIOR (ALIMENTACION)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
413	Servicios	CORPORACION CONESCO, S.A	30119	70.40	*	VIATICOS AL INTERIOR (ALIMENTACION)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
414	Servicios	CORPORACION CONESCO, S.A	30120	22.00	*	VIATICOS AL INTERIOR (ALIMENTACION)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
415	Servicios	CORPORACION CONESCO, S.A	30118	46.20	*	VIATICOS AL INTERIOR (ALIMENTACION)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
416	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A	186373	55.00	*	VIATICOS AL INTERIOR (ALIMENTACION)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
417	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A	186449	25.50	*	VIATICOS AL INTERIOR (ALIMENTACION)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
418	Servicios	RESTAURANTE SARITA, S.A	39288	78.00	*	VIATICOS AL INTERIOR (ALIMENTACION)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
419	Servicios	MUCOZUI, SOCIEDAD ANONIMA	4422	55.00	*	VIATICOS AL INTERIOR (ALIMENTACION)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
420	Servicios	CONSTRUCTORA MARINOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	5724778	15.25	*	VIATICOS AL INTERIOR (PEAJE)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
421	Servicios	CONSTRUCTORA MARINOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	5502959	15.25	*	VIATICOS AL INTERIOR (PEAJE)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
422	Servicios	ANA XATILUPAN (EXTRACCION DE BASURA DOMICILIARI)	2592	300.00	*	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA

C/9



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

Periodo: Mayo - Agosto del 2016

Formato 2 CONT-d

Version 3.1

Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE

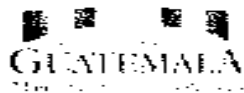
Representante del LIC. MARU ESTUARDO MENDEZ COBAR

Entidad: FINANCIERA GET CONTINENTAL, S.A

Fecha: 08/08/2016

Código	Tipo	Nombre del Contrato	Fecha de Contratación	Número de Contrato	Plazo del Contrato (en meses)	Saldo Inicial de Contratos (Quetzales)	Pago Programado en el Cuatrimestre	Saldo Pagado en el Cuatrimestre	Descripción de los Bienes, Servicios u Obras Fideiciatarias	Regulación
<b>TOTAL:</b>							<b>1,282,591.01</b>	<b>1,282,591.01</b>	<b>1,282,591.01</b>	
1	Servicios	FINANCIERA GET CONTINENTAL, S.A	11/05/2016			113,385.34	113,385.34	113,385.34	HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA	No
2	Servicios	FINANCIERA GET CONTINENTAL, S.A	30/05/2016			111,797.33	111,797.33	111,797.33	HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA	No
3	Servicios	FINANCIERA GET CONTINENTAL, S.A	31/05/2016			115,691.93	115,691.93	115,691.93	HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA	No
4	Servicios	FINANCIERA GET CONTINENTAL, S.A	31/08/2016			116,917.33	116,917.33	116,917.33	HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA	No
5	Servicios	NOVENA MENSUAL FINANCIERA GET CONTINENTAL	31/05/2016			155,314.00	155,314.00	155,314.00	HONORARIOS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	No
6	Servicios	NOVENA MENSUAL FINANCIERA GET CONTINENTAL	31/07/2016			155,314.00	155,314.00	155,314.00	HONORARIOS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	No
7	Servicios	NOVENA MENSUAL FINANCIERA GET CONTINENTAL	31/07/2016			155,314.00	155,314.00	155,314.00	HONORARIOS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	No
8	Servicios	NOVENA MENSUAL FINANCIERA GET CONTINENTAL	31/08/2016			155,314.00	155,314.00	155,314.00	HONORARIOS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	No
9	Servicios	CONDominio ARMOQUEL S.A	1/09/2016			26,344.12	26,344.12	26,344.12	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS GUATE INVIERTE	No
10	Servicios	CONDominio ARMOQUEL S.A	1/09/2016			26,073.75	26,073.75	26,073.75	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS GUATE INVIERTE	No
11	Servicios	CONDominio ARMOQUEL S.A	5/05/2016			25,084.51	25,084.51	25,084.51	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS GUATE INVIERTE	No
12	Servicios	CONDominio ARMOQUEL S.A	4/08/2016			25,759.41	25,759.41	25,759.41	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS GUATE INVIERTE	No
13	Servicios	SEGUROS GET S.A	15/05/2016			10,808.50	10,808.50	10,808.50	RENOVACION DE POLIZA DE VEHICULOS GUATE INVIERTE	No
14	Servicios	SEGUROS EL ROBLE S.A	15/05/2016			4,963.34	4,963.34	4,963.34	RENOVACION DE POLIZA DE VEHICULOS GUATE INVIERTE	No
15	Servicios	SEGUROS GET S.A	30/06/2016			4,628.38	4,628.38	4,628.38	RENOVACION DE POLIZA DE VEHICULOS GUATE INVIERTE	No
16	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A	2/05/2016			335.50	335.50	335.50	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	No
17	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A	1/06/2016			335.50	335.50	335.50	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	No
18	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A	1/07/2016			335.50	335.50	335.50	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	No
19	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A	1/08/2016			335.50	335.50	335.50	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	No
20	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A	23/03/2016			637.00	637.00	637.00	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	No
21	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A	13/04/2016			663.00	663.00	663.00	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	No
22	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A	23/05/2016			637.00	637.00	637.00	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	No
23	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A	14/05/2016			663.00	663.00	663.00	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	No
24	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A	23/05/2016			637.00	637.00	637.00	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	No
25	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A	13/06/2016			663.00	663.00	663.00	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	No
26	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A	23/06/2016			637.00	637.00	637.00	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	No
27	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A	23/07/2016			637.00	637.00	637.00	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	No
28	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A	11/07/2016			663.00	663.00	663.00	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	No
29	Servicios	GANELA, S.A	12/05/2016			1,100.13	1,100.13	1,100.13	SERVICIO DE FOTOCOPIADORA	No
30	Servicios	GANELA, S.A	10/06/2016			1,015.96	1,015.96	1,015.96	SERVICIO DE FOTOCOPIADORA	No
31	Servicios	GANELA, S.A	25/07/2016			1,000.00	1,000.00	1,000.00	SERVICIO DE FOTOCOPIADORA	No
32	Servicios	GANELA, S.A	11/08/2016			1,273.83	1,273.83	1,273.83	SERVICIO DE FOTOCOPIADORA	No

Código	Tipo	Nombre del Licitante	Fecha de Cotización	Valor de Cotización	Plazo de Entrega (en meses)	Saldo Inicial Al Inicio (en Quetzales)	Pago Programado en el Cuatrimestre	Total Pagado en Cuatrimestre	Descripción de los Bienes, Servicios u Obras Ejecutadas	Registrado
71	Servicios	NAVEGA COM S.A.	1/03/2015			3,802.40	3,802.40	3,802.40	SERVICIO DE INTERNET	No
72	Servicios	NAVEGA COM S.A.	1/03/2015			3,719.35	3,719.35	3,719.35	SERVICIO DE INTERNET	No
73	Servicios	NAVEGA COM S.A.	2/07/2015			3,749.05	3,749.05	3,749.05	SERVICIO DE INTERNET	No
74	Servicios	NAVEGA COM S.A.	1/03/2015			3,700.55	3,700.55	3,700.55	SERVICIO DE INTERNET	No
75	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	2/05/2015			693.15	693.15	693.15	SERVICIO DE ALARMAS	No
76	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	1/08/2015			693.15	693.15	693.15	SERVICIO DE ALARMAS	No
77	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	1/07/2015			693.15	693.15	693.15	SERVICIO DE ALARMAS	No
78	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	1/08/2015			693.15	693.15	693.15	SERVICIO DE ALARMAS	No
79	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	1/08/2015			693.15	693.15	693.15	SERVICIO DE ALARMAS	No
40	Servicios	CANELA, S.A.	10/05/2015			510.00	510.00	510.00	ARRENDAMIENTO DE ESCANER	No
41	Servicios	CANELA, S.A.	10/06/2015			510.00	510.00	510.00	ARRENDAMIENTO DE ESCANER	No
42	Servicios	CANELA, S.A.	10/07/2015			510.00	510.00	510.00	ARRENDAMIENTO DE ESCANER	No
43	Servicios	CANELA, S.A.	11/08/2015			510.00	510.00	510.00	ARRENDAMIENTO DE ESCANER	No
44	Servicios	EDWIN L SANDRO SOTO GARRIDO	16/05/2015			10,500.00	10,500.00	10,500.00	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO	No
45	Servicios	EDWIN L SANDRO SOTO GARRIDO	16/05/2015			10,500.00	10,500.00	10,500.00	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO	No
46	Servicios	EDWIN L SANDRO SOTO GARRIDO	16/05/2015			10,500.00	10,500.00	10,500.00	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO	No
47	Servicios	EDWIN L SANDRO SOTO GARRIDO	16/05/2015			10,500.00	10,500.00	10,500.00	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO	No
48	Servicios	EDWIN L SANDRO SOTO GARRIDO	16/07/2015			10,500.00	10,500.00	10,500.00	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO	No



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

Período: Mayo - Agosto del 2016

Formulario 2 CONT-r

Versión 3.1

Ente emisor: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVERTE

Representante del LIC: MARCO ESTUARDO MENDEZ COBAR

Fecha: 06/09/2016

Idemontante:

Correlativa Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización	Descripción	Razón de la Falta de Regularización
		<b>TOTAL</b>		<b>1,292,591.01</b>		
1	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL S.A.	0	115,385.34	HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
2	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL S.A.	0	111,297.59	HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
3	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL S.A.	0	115,691.93	HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
4	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL S.A.	0	116,917.33	HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
5	Servicios	NOMINA MENSUAL FINANCIERA G&T C	0	155,314.00	HONORARIOS SERV. TECNICOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
6	Servicios	NOMINA MENSUAL FINANCIERA G&T C JUNIO 2016	0	155,314.00	HONORARIOS SERV. TECNICOS PROFESIONALES	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
7	Servicios	NOMINA MENSUAL FINANCIERA G&T C	0	155,314.00	HONORARIOS SERV. TECNICOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
8	Servicios	NOMINA MENSUAL FINANCIERA G&T C	0	155,314.00	HONORARIOS SERV. TECNICOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
9	Servicios	CONDOMINIO ARC MIGUEL S.A.	0	26,344.12	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
10	Servicios	CONDOMINIO ARC MIGUEL S.A.	0	26,073.75	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
11	Servicios	CONDOMINIO ARC MIGUEL S.A.	0	26,084.61	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
12	Servicios	CONDOMINIO ARC MIGUEL S.A.	0	25,759.41	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
13	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	0	11,893.50	RENOVACION DE POLIZA DE	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
14	Servicios	SEGUROS EL ROBLE S.A.	0	4,961.34	RENOVACION DE POLIZA DE	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
15	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	0	4,626.33	RENOVACION DE POLIZA DE	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
16	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO S.A.	0	335.50	SERVICIO DE VIGILANCIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
17	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO S.A.	0	335.50	SERVICIO DE VIGILANCIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
18	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO S.A.	0	335.50	SERVICIO DE VIGILANCIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
19	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO S.A.	0	335.50	SERVICIO DE VIGILANCIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
20	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	0	837.00	SERVICIO DE TELEFONIA (CELULAR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
21	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	0	663.00	SERVICIO DE TELEFONIA (CELULAR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
22	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	0	837.00	SERVICIO DE TELEFONIA (CELULAR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
23	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	0	663.00	SERVICIO DE TELEFONIA (CELULAR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
24	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	0	837.00	SERVICIO DE TELEFONIA (CELULAR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
25	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	0	663.00	SERVICIO DE TELEFONIA (CELULAR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
26	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	0	837.00	SERVICIO DE TELEFONIA (CELULAR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
27	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	0	837.00	SERVICIO DE TELEFONIA (CELULAR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
28	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	0	663.00	SERVICIO DE TELEFONIA (CELULAR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
29	Servicios	CANELLA S.A.	0	1,093.00	SERVICIO DE FOTOCOPIADORA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
30	Servicios	CANELLA S.A.	0	1,093.00	SERVICIO DE FOTOCOPIADORA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
31	Servicios	CANELLA S.A.	0	1,093.00	SERVICIO DE FOTOCOPIADORA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA

Completiva Contrataciones	Tipos	Nombre del Contratista	Numero de Contrato	Pagos pendientes de Regularizacion	Descripción	Razon de la falta de Regularización
32	Servicios	CANELLA S.A	0	1,773.87	SERVICIO DE FOTOCOPIADORA	Se regularizará los saldos con la
33	Servicios	NAVEGA.COM S.A	0	3,802.40	SERVICIO DE INTERNET	Se regularizará los saldos con la
34	Servicios	NAVEGA.COM S.A	0	3,739.38	SERVICIO DE INTERNET	Se regularizará los saldos con la
35	Servicios	NAVEGA.COM S.A	0	3,749.04	SERVICIO DE INTERNET	Se regularizará los saldos con la
36	Servicios	NAVEGA.COM S.A	0	3,730.55	SERVICIO DE INTERNET	Se regularizará los saldos con la
37	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A	0	695.15	SERVICIO DE ALARMAS	Se regularizará los saldos con la
38	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A	0	695.15	SERVICIO DE ALARMAS	Se regularizará los saldos con la
39	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A	0	695.15	SERVICIO DE ALARMAS	Se regularizará los saldos con la
40	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A	0	695.15	SERVICIO DE ALARMAS	Se regularizará los saldos con la
41	Servicios	CANELLA, S.A	0	510.00	ARRENDAMIENTO DE ESCANER	Se regularizará los saldos con la
42	Servicios	CANELLA, S.A	0	510.00	ARRENDAMIENTO DE ESCANER	Se regularizará los saldos con la
43	Servicios	CANELLA, S.A	0	510.00	ARRENDAMIENTO DE ESCANER	Se regularizará los saldos con la
44	Servicios	CANELLA, S.A	0	510.00	ARRENDAMIENTO DE ESCANER	Se regularizará los saldos con la
45	Servicios	EDWIN LISANDRO SOTO GARRIDO	0	10,500.00	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO	Se regularizará los saldos con la
46	Servicios	EDWIN LISANDRO SOTO GARRIDO	0	10,500.00	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO	Se regularizará los saldos con la
47	Servicios	EDWIN LISANDRO SOTO GARRIDO	0	10,500.00	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO	Se regularizará los saldos con la
48	Servicios	EDWIN LISANDRO SOTO GARRIDO	0	10,500.00	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO	Se regularizará los saldos con la