

Guatemala, 12 de enero de 2016

Doctora  
Ingrid Quevedo de Ortíz  
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos  
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación  
SU DESPACHO



Respetable Ingeniera Quevedo:

De la manera más atenta y de conformidad al Oficio del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-DM-44-2013-DCPF, adjunto encontrará el **Tercer Informe Cuatrimestral y Anual** en formato físico y electrónico que comprende del 1º de septiembre al 31 de diciembre del año 2015, del Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte, adjunto encontrará la siguiente documentación:

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

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

Agradeciendo la atención a la presente me suscribo atentamente,

Lic. José Guillermo De León Piedrasanta  
Director Ejecutivo



c.c. Archivo

**FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE**

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

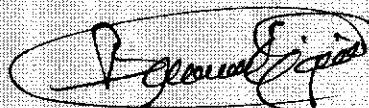


**Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de  
Recursos Públicos a través de Fideicomisos (Decreto 22-2014)  
FORMATO 4 (Versión 3.1)**

---

**Datos Generales**

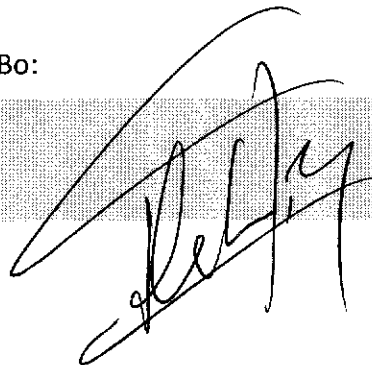
1. Fideicomiso: Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte
2. Entidad: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (M.A.G.A.)
3. Código institucional:
4. Unidad ejecutora: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (M.A.G.A.)
5. Período del informe: Tercer Cuatrimestre y Anual,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



8. Datos Vo. Bo. del informe:

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

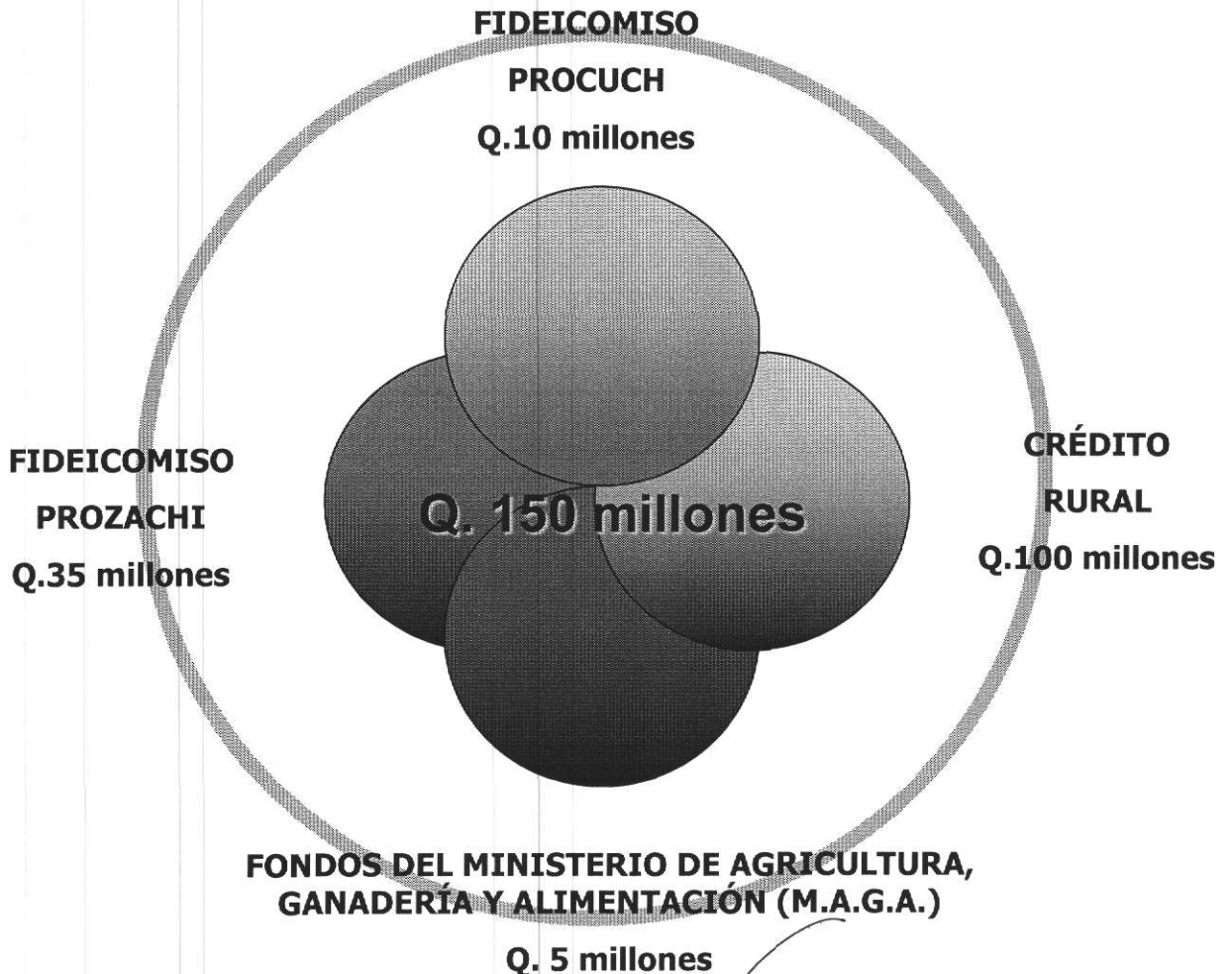
- 9 Vo. Bo:



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

**Mandato Institucional**

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

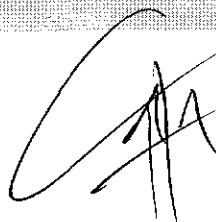
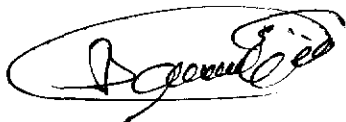


**Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de  
Recursos Públicos a través de Fideicomisos (Decreto 22-2014)  
FORMATO 4 (Versión 3.1)**

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

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

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



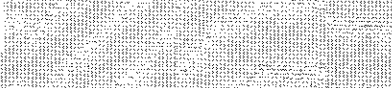



**Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de  
Recursos Públicos a través de Fideicomisos (Decreto 22-2014)  
FORMATO 4 (Versión 3.1)**

---

### Uso de Recursos Financieros

**14** Uso de la asignación presupuestaria:

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

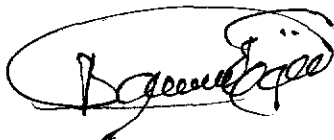
- Presupuesto vigente (en Quetzales): 
- Fuente de financiamiento: 
- Anticipos financieros otorgados en el período:  Q
- Ejecución presupuestaria registrada en SICOIN: 

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

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

**15** Movimiento de caja:

Se adjunta anexo No. 1 de Movimiento de caja en formato Excel, con información proporcionada del Estado de Flujo de Efectivo de los Estados Financieros emitidos y auditados por el Fiduciario Financiera G&T Continental, S.A. del periodo 01.09.2015 al 31.12.2015.




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

**Cumplimiento de Objetivos de la Unidad Ejecutora**

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

	Descripción del Objetivo Anual	Programado Anual	Grado de Cumplimiento Estimado al Cuatrimestre (%)
16.1	Garantizar créditos destinados a proyectos agropecuarios, artesanales y/o de turismo.	Q.21,200,000.00	56.97%
16.2	Apoyar a productores con créditos productivos.	651 créditos	136% *
16.3	Impactar a beneficiarios directos con los créditos garantizados	3,255 personas	27% *
16.4	Impactar indirectamente a beneficiarios con créditos garantizados	5,000 personas	310% *
16.5	Apoyar el seguro para créditos con garantía de Guate Invierte	Q.2,782,500.00	25%
16.6	Apoyar el seguro para productores sin crédito	Q.1,000,000.00	32%

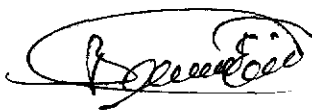
\*Los indicadores se manifiestan en función de la garantía otorgada al financiamiento para actividades productivas de pequeños y medianos productores del país, bajo el procedimiento de Banca de segundo piso (dispensores de créditos).

17 Población / sector / entidad beneficiaria:

<u>17.1 Población:</u>	Toda la República de Guatemala
<u>17.2 Sector:</u>	Agrícola, Pecuario, Artesanal y Turismo
<u>17.3 Entidad Beneficiaria:</u>	Pequeños y medianos productores del área rural.

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

	Descripción	Cantidad Aprobada	Cantidad Entregada
18.1	Servicios de Formulación de Estudios de Preinversión	Q.260,212.50	Q. 27,000.00
18.2	Servicios de Asistencia Técnica	Q.700,000.00	Q.270,000.00




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

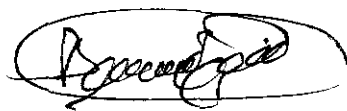
18.3	Servicios de Seguro Agropecuario con Certificado de Garantía	Q.2,782,500.00	Q.681,906.12
18.4	Servicios de Seguro Agropecuario con Apoyo Directo (productores sin crédito)	Q.1,000,000.00	Q.318,484.45
18.5	Servicio de Garantía de Créditos destinados a proyectos Agropecuarios, artesanales y/o de turismo	Q.21,200,000.00	Q. 12,077,405.97

### Gestión Administrativa de la Unidad Ejecutora

#### 9 Impactos esperados:

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

Por lo que para poder alcanzar los objetivos incluidos en el Plan Operativo y Expectativas 2015, se considera necesario llevar a cabo las actividades técnicas y




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

operativas que permitan la consecución de los fines para los que Guate Invierte fue creado. Derivado de esto, la Política Operativa del Fondo de Garantía para el 2015, permitirá homogenizar los procedimientos y procesos que se deben realizar para la gestión de las garantías y apoyos a los beneficiarios del área rural.

**20 Fortalezas y factores positivos identificados en el período:**

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

- Fortalecimiento de imagen institucional.
- Relaciones de coordinación y ejecución con: (Bancos, Cooperativas, Aseguradoras, Financieras, Sector Privado y Gobierno, Organización de Productores y Cooperación Internacional).
- Se logró establecer un Convenio de Trabajo con FENACOAC, el cual a través de sus cooperativas de ahorro y crédito afiliadas, lograrán un potencial de distribución de créditos destinados al establecimiento de proyectos productivos, todos ellos con garantía del Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte.
- Se logró 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 período enero a diciembre 2015 (en proceso de finalización).
  - Auditoría Interna Corporativa GyT Continental, S.A. periodo 2014.
  - Gestión Administrativa para la suscripción de convenio con Aseguradora Rural, S.A.
  - Gestión de regularización de saldos de Garantías Pagadas.
  - Gestión de solicitudes de apoyo directo del Seguro Agrícola sin crédito.
  - Gestión en la atención de una cartera crediticia para garantizar por Q. 30.0 millones.



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

---

21 Debilidades y obstáculos enfrentados en el período:

Dentro de los obstáculos identificados en el cuatrimestre reportado se evidencia la falta de recursos para ejecutar las operaciones planificadas.

22 Medidas correctivas implementadas o por implementar:

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

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



**Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte**  
**Anexo Calidad del Gasto**  
**Movimiento de caja**  
**(Versión 2.0)**  
**Del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2015**

0009

<b>Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 31/08/2015)</b>	<b>Q496,470.01</b>
--	--------------------

<b>Ingresos de efectivo</b>	<b>Q1,673,970.68</b>
Aportes del fideicomitente	
Desinversiones financieras	Q0.00
Intereses por inversiones	Q1,884,402.80
Intereses por cuentas monetarias y ahorros	Q4,049.22
Productos de Operación	Q115,029.81
Recuperación de capital por préstamos concedidos	
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables	
Intereses de ejercicios años anteriores	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	(Q329,511.15)
1.- Ajustes Contables (Regularizaciones de recuperaciones de Garantías)	Q733.66
2.- Ajustes Contables (Regularizaciones contables)	(Q330,244.81)
<b>Egresos de efectivo</b>	<b>Q1,566,301.78</b>
Inversiones financieras	
Honorarios por servicios técnicos y profesionales	Q562,039.36
Honorarios pagados al fiduciario	
Comisiones pagadas al fiduciario	Q450,822.19
Impuestos, arbitrios o contribuciones	Q19,846.53
Adquisición y contratación de bienes y servicios	Q894,010.13
Adquisición de activos fijos	Q33,025.93
Desembolso por prestamos concedidos	
Aportes a intermediarios	
Transferencias a la Unidad Ejecutora	
Reintegro de patrimonio al fideicomitente	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	(Q393,442.36)
1.- Cuentas por Pagar (asistencias, seguros e impuestos)	(Q454,457.97)
2.- Cuentas por Cobrar (intereses devengados no percibidos)	Q61,015.61
3.- Fondo de Garantía (regularización contable)	Q0.00
<b>Saldo de efectivo al 30 de abril de 2015</b>	<b>Q604,138.91</b>

<b>Saldo efectivo según balance general al 31 de diciembre del 2015</b>	<b>Q604,138.91</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 01.01.2015 al 31.12.2015.

*Operación Fido*

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

Período de Reporte: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE Y ANUAL Ejercicio: 2015 Representante del Fideicomitente: ING. JOSE SEBASTIAN MARCUCCI RUIZ

Denominación del Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE

Estado: VIGENTE Fiduciario: FINANCIERA G&T CONTINENTAL S.A.

Unidad Ejecutora: MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN -MAGA- Código Institucional: \_\_\_\_\_

Responsable(s) del Informe: POR LLENADO DE INFORME: BANNER ESTUARDO GROZCO BORRAYO Cargo: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

**Resumen Avance financiero**

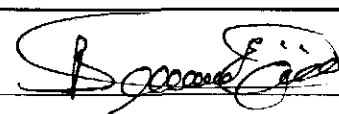
Descripción	En Quetzales	No. de Proyectos
Monto de los contratos a la fecha	Q1,297,648.27	224
Monto ejecutado en años anteriores	Q0.00	0
Monto ejecutado del periodo actual	Q1,297,648.27	
Saldo pendiente de ejecutar	Q0.00	

Descripción	Primer Cuatrimestre		Segundo Cuatrimestre		Tercer Cuatrimestre	
	Monto	No. Proyectos	Monto	No. Proyectos	Monto	No. Proyectos
Monto aprobado acumulado a la fecha	Q407,471.40	20	Q415,478.52	47	Q474,698.35	157
Monto ejecutado a la fecha	Q407,471.40	20	Q415,478.52	47	Q474,698.35	157

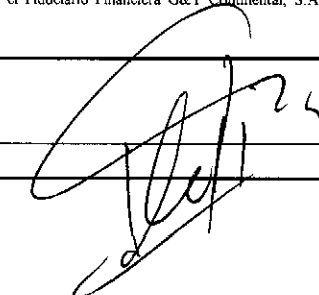
**Observaciones:**

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

Firma(s) Responsable(s): \_\_\_\_\_



Visto bueno: \_\_\_\_\_




Reporte de ejecución financiera Fideicomisos no reembolsables Decreto 22-2014

Formulario 1 REP FIN

Version 4.1

Período de Reporte: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE Y ANUAL

Representante del Fideicomitente: ING. JOSÉ SEBASTIÁN MARCUCCI RUÍZ

Denominación del Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE

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

Correlativo	Nombre del proyecto	SNIP (si aplica)	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TÉRGER CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
<b>TOTALES</b>			1,297,648.27	-	100%	-	1,297,648.27	1,297,648.27	100%	474,698.35	474,698.35	100%
68	CG-012-15-00001 EUGENIO SANTOS PEREZ RAMIREZ	N/A	477.25	-	100%	-	477.25	477.25	100%	477.25	477.25	100%
69	CG-001-15-00003 EDVIN DE JESUS MENDEZ GARCIA	N/A	3,016.44	-	100%	-	3,016.44	3,016.44	100%	3,016.44	3,016.44	100%
70	CG-001-15-00002 FRANCISCO PACAY SACRAB	N/A	1,787.52	-	100%	-	1,787.52	1,787.52	100%	1,787.52	1,787.52	100%
71	CG-001-15-00002 OSCAR DOMINGO TAPERIA MATIAS	N/A	893.76	-	100%	-	893.76	893.76	100%	893.76	893.76	100%
72	CG-001-15-00002 ISAURO AJTIALIP DE LA CRUZ	N/A	893.76	-	100%	-	893.76	893.76	100%	893.76	893.76	100%
73	CG-001-15-00002 EDGAR WILBERTO GAMEZ PEÑA	N/A	893.76	-	100%	-	893.76	893.76	100%	893.76	893.76	100%
74	CG-001-15-00002 EDGAR WILBERTO GAMEZ PEÑA	N/A	893.76	-	100%	-	893.76	893.76	100%	893.76	893.76	100%
75	CG-001-15-00002 RAUL IGNACIO AJIN LOBOS	N/A	893.76	-	100%	-	893.76	893.76	100%	893.76	893.76	100%
76	CG-001-15-00002 RAUL IGNACIO AJIN LOBOS	N/A	741.82	-	100%	-	741.82	741.82	100%	741.82	741.82	100%
77	CG-001-15-00002 JULIAN GÓMEZ LORENZO	N/A	759.70	-	100%	-	759.70	759.70	100%	759.70	759.70	100%
78	CG-001-15-00002 FERMIN TAPERIA AJUALIP	N/A	893.76	-	100%	-	893.76	893.76	100%	893.76	893.76	100%



Consecutivo	Nombre del proyecto	SNIP (si aplica)	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
79	CG-001-15-00002 LEONARDO AJUALIP TELETOR	N/A	893.76		100%	-	893.76	893.76	100%	893.76	893.76	100%
80	CG-001-15-00002 BAUDILIO LEONARDO PACHECO JACINTO	N/A	893.76		100%	-	893.76	893.76	100%	893.76	893.76	100%
81	CG-001-15-00002 VICTOR DE LA CRUZ TAPERIA	N/A	893.76		100%	-	893.76	893.76	100%	893.76	893.76	100%
82	CG-001-15-00002 VERONICA MATIAS LÓPEZ	N/A	893.76		100%	-	893.76	893.76	100%	893.76	893.76	100%
83	CG-001-15-00002 BAUDILIO LEONARDO PACHECO JACINTO	N/A	893.76		100%	-	893.76	893.76	100%	893.76	893.76	100%
84	CG-001-15-00002 CIRIACO TAPERIA AJUALIP	N/A	893.76		100%	-	893.76	893.76	100%	893.76	893.76	100%
85	CG-001-15-00002 FERNANDO OTONIEL CUQUEJ JERONIMO	N/A	893.76		100%	-	893.76	893.76	100%	893.76	893.76	100%
86	CG-001-15-00002 EDGAR WILBERTO GAMEZ PEÑA	N/A	893.76		100%	-	893.76	893.76	100%	893.76	893.76	100%
87	CG-001-15-00002 OTTO RENE DEONICIO ALVAREZ	N/A	893.76		100%	-	893.76	893.76	100%	893.76	893.76	100%
88	CG-001-15-00002 CARLOS AJUALIP DE LA CRUZ	N/A	893.76		100%	-	893.76	893.76	100%	893.76	893.76	100%
89	CG-001-15-00002 ARNULFO TISTA GONZALEZ	N/A	893.76		100%	-	893.76	893.76	100%	893.76	893.76	100%
90	CG-001-15-00002 MAURO TAPERIA AJUALIP	N/A	893.76		100%	-	893.76	893.76	100%	893.76	893.76	100%
91	CG-001-15-00002 OSCAR DOMINGO TAPERIA MATIAS	N/A	893.76		100%	-	893.76	893.76	100%	893.76	893.76	100%
92	CG-001-15-00002 LEONARDO AJUALIP TELETOR	N/A	893.76		100%	-	893.76	893.76	100%	893.76	893.76	100%
93	CG-001-15-00002 JUANA ELVIRA DE LA CRUZ MENDEZ DE LÓPEZ	N/A	1,787.52		100%	-	1,787.52	1,787.52	100%	1,787.52	1,787.52	100%



Correlativo	Nombre del proyecto	SNIP (si aplica)	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
94	CG-001-15-00002 VICTOR DE LA CRUZ TAPERIA	N/A	893.76		100%	-	893.76	893.76	100%	893.76	893.76	100%
95	CG-001-15-00002 EDGAR WILBERTO GAMEZ PEÑA	N/A	893.76		100%	-	893.76	893.76	100%	893.76	893.76	100%
96	CG-001-15-00002 BAUDILIO LEONARDO PACHECO JACINTO	N/A	893.76		100%	-	893.76	893.76	100%	893.76	893.76	100%
97	CG-001-15-00002 MARIO TISTA GARCIA	N/A	893.76		100%	-	893.76	893.76	100%	893.76	893.76	100%
98	CG-001-15-00002 MARTIN AJUALIP TELETOR	N/A	893.76		100%	-	893.76	893.76	100%	893.76	893.76	100%
99	CG-001-15-00002 RAUL IGNACIO AJIN LOBOS	N/A	893.76		100%	-	893.76	893.76	100%	893.76	893.76	100%
100	CG-001-15-00002 RAUL IGNACIO AJIN LOBOS	N/A	893.76		100%	-	893.76	893.76	100%	893.76	893.76	100%
101	CG-001-15-00002 JULIAN GÓMEZ LORENZO	N/A	715.01		100%	-	715.01	715.01	100%	715.01	715.01	100%
102	CG-001-15-00002 RAMIRO MOYA CHIQUIN	N/A	893.76		100%	-	893.76	893.76	100%	893.76	893.76	100%
103	CG-001-15-00002 FRANCISCO AJUALIP TELETOR	N/A	893.76		100%	-	893.76	893.76	100%	893.76	893.76	100%
104	CG-001-15-00002 GABINO PASCHAL TISTA GONZALEZ	N/A	893.76		100%	-	893.76	893.76	100%	893.76	893.76	100%
105	CG-001-15-00002 FREDY LEONEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	N/A	804.39		100%	-	804.39	804.39	100%	804.39	804.39	100%
106	CG-001-15-00002 EDVIN GIOVANNI PÉREZ NAJERA	N/A	893.76		100%	-	893.76	893.76	100%	893.76	893.76	100%
107	CG-001-15-00002 BYRON NEFTALI PÉREZ MATEO	N/A	715.01		100%	-	715.01	715.01	100%	715.01	715.01	100%
108	CG-001-15-00002 JOSÉ MANUEL NÁJERA JIMENEZ	N/A	715.01		100%	-	715.01	715.01	100%	715.01	715.01	100%



Código	Nombre del proyecto	SNIP (si aplica)	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
109	CG-001-15-00002 FREDY LEONEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	N/A	536.26		100%	-	536.26	536.26	100%	536.26	536.26	100%
110	CG-001-15-00002 CARLOS RODRÍGUEZ LORENZO	N/A	1,001.01		100%	-	1,001.01	1,001.01	100%	1,001.01	1,001.01	100%
111	CG-001-15-00002 JORGE HAROLDO VÉLIZ GONZÁLEZ	N/A	2,681.28		100%	-	2,681.28	2,681.28	100%	2,681.28	2,681.28	100%
112	CG-001-15-00002 GABRIEL GÓMEZ PÉREZ	N/A	670.32		100%	-	670.32	670.32	100%	670.32	670.32	100%
113	CG-001-15-00002 ERNESTO NAJERA RODRÍGUEZ	N/A	670.32		100%	-	670.32	670.32	100%	670.32	670.32	100%
114	CG-001-15-00002 HUGO JUAN JOSÉ VELASQUEZ GARCIA	N/A	3,584.45		100%	-	3,584.45	3,584.45	100%	3,584.45	3,584.45	100%
115	CG-001-15-00002 SANTIAGO GREGORIO SALES	N/A	3,584.45		100%	-	3,584.45	3,584.45	100%	3,584.45	3,584.45	100%
116	CG-001-15-00002 RUBÉN GÓMEZ MÉNDEZ	N/A	7,827.46		100%	-	7,827.46	7,827.46	100%	7,827.46	7,827.46	100%
117	CG-001-15-00002 Pedro de la Cruz Perez	N/A	893.76		100%	-	893.76	893.76	100%	893.76	893.76	100%
118	CG-001-15-00002 Victor Hugo Herrera Ramirez	N/A	893.76		100%	-	893.76	893.76	100%	893.76	893.76	100%
119	CG-001-15-00002 Ramiro Moya Chiquin	N/A	1,467.65		100%	-	1,467.65	1,467.65	100%	1,467.65	1,467.65	100%
120	CG-001-15-00002 Isidro Ajuulip de La Cruz	N/A	1,467.65		100%	-	1,467.65	1,467.65	100%	1,467.65	1,467.65	100%
121	CG-001-15-00002 Edgar Wilberto Gamez Peña	N/A	1,467.65		100%	-	1,467.65	1,467.65	100%	1,467.65	1,467.65	100%
122	CG-001-15-00002 Mario Tista Garcia	N/A	1,467.65		100%	-	1,467.65	1,467.65	100%	1,467.65	1,467.65	100%
123	CG-001-15-00002 Carlos Ajuulip de La Cruz	N/A	1,467.65		100%	-	1,467.65	1,467.65	100%	1,467.65	1,467.65	100%



Correlativo	Nombre del proyecto	SNIP (si aplica)	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
124	CG-001-15-00002 Rubén Gómez Méndez	N/A	10,753.35		100%	-	10,753.35	10,753.35	100%	10,753.35	10,753.35	100%
125	CG-001-15-00002 Martín Ajenlip Teletor	N/A	1,467.65		100%	-	1,467.65	1,467.65	100%	1,467.65	1,467.65	100%
126	CG-001-15-00002 Oscar Ayu Bolvino	N/A	1,467.65		100%	-	1,467.65	1,467.65	100%	1,467.65	1,467.65	100%
127	CG-001-15-00002 Veronica Matias López	N/A	1,467.65		100%	-	1,467.65	1,467.65	100%	1,467.65	1,467.65	100%
128	CG-001-15-00002 Pablo Matias Ceballos	N/A	1,467.65		100%	-	1,467.65	1,467.65	100%	1,467.65	1,467.65	100%
129	CG-001-15-00002 Isidro Matias Rodriguez	N/A	1,467.65		100%	-	1,467.65	1,467.65	100%	1,467.65	1,467.65	100%
130	CG-012-15-00006 ROBERTO LUCAS FUNES	N/A	7,356.89		100%	-	7,356.89	7,356.89	100%	7,356.89	7,356.89	100%
131	CG-012-15-00007 CARMELINO BENEDICTO GOMEZ HERNANDEZ	N/A	635.91		100%	-	635.91	635.91	100%	635.91	635.91	100%
132	CG-012-15-00007 MARVIN FILIBERTO LOPEZ GARCIA	N/A	9,050.54		100%	-	9,050.54	9,050.54	100%	9,050.54	9,050.54	100%
133	CG-012-15-00005 LEONARDO ISABEL FUNES MORALES	N/A	5,892.31		100%	-	5,892.31	5,892.31	100%	5,892.31	5,892.31	100%
134	CG-012-15-00004 HUGO DOMINGO FUNES CARRILLO	N/A	5,892.31		100%	-	5,892.31	5,892.31	100%	5,892.31	5,892.31	100%
135	AS-009-15-00024 CONCEPCIÓN PALMA OLIVA	N/A	473.35		100%	-	473.35	473.35	100%	473.35	473.35	100%
136	AS-009-15-00025 RUDI ALFREDO MORALES AGUIBRE	N/A	473.33		100%	-	473.33	473.33	100%	473.33	473.33	100%
137	AS-009-15-00027 JAVIER DE JESÚS LEMUS ALARCÓN	N/A	473.33		100%	-	473.33	473.33	100%	473.33	473.33	100%
138	AS-009-15-00028 CARLOS FELIPE BONILLA ALARCÓN	N/A	2,366.69		100%	-	2,366.69	2,366.69	100%	2,366.69	2,366.69	100%





Cordón	Nombre del proyecto	SNIP (si aplica)	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
139	AS-009-15-00029 EDGARDO JOSSUÉ SANDOVAL SANABRIA	N/A	710.02		100%	-	710.02	710.02	100%	710.02	710.02	100%
140	AS-009-15-00032 DIANA GABRIELA AGUILAR AMBROCIO	N/A	919.63		100%	-	919.63	919.63	100%	919.63	919.63	100%
141	AS-009-15-00033 ALBERTO AGUILAR LIMA	N/A	946.68		100%	-	946.68	946.68	100%	946.68	946.68	100%
142	AS-009-15-00034 CÉSAR ESTUARDO MARROQUIN CASTAÑEDA	N/A	3,786.72		100%	-	3,786.72	3,786.72	100%	3,786.72	3,786.72	100%
143	AS-009-15-00035 FERDY RENÉ CASTAÑEDA ESCOBAR	N/A	946.68		100%	-	946.68	946.68	100%	946.68	946.68	100%
144	AS-009-15-00036 JAVIER ESTUARDO LEMUS ORTEGA	N/A	338.09		100%	-	338.09	338.09	100%	338.09	338.09	100%
145	AS-009-15-00046 JUAN JOSÉ GIRÓN AGUSTÍN	N/A	4,733.40		100%	-	4,733.40	4,733.40	100%	4,733.40	4,733.40	100%
146	AS-009-15-00047 ABEL ANTONIO SANDOVAL Y SANDOVAL	N/A	4,733.40		100%	-	4,733.40	4,733.40	100%	4,733.40	4,733.40	100%
147	AS-009-15-00049 RONALD OBIL GUEVARA ARGUETA	N/A	4,733.40		100%	-	4,733.40	4,733.40	100%	4,733.40	4,733.40	100%
148	AS-009-15-00050 JOSÉ ABELINO CASTAÑEDA SÁNCHEZ	N/A	1,893.36		100%	-	1,893.36	1,893.36	100%	1,893.36	1,893.36	100%
149	AS-009-15-00052 SERAPIO OLIVA LEMUS	N/A	473.33		100%	-	473.33	473.33	100%	473.33	473.33	100%
150	AS-009-15-00056 ROSA MARIA SÁNCHEZ GUERRA DE AGUSTÍN	N/A	1,420.01		100%	-	1,420.01	1,420.01	100%	1,420.01	1,420.01	100%
151	AS-009-15-00060 EDGAR HUMBERTO NOGUERA	N/A	1,893.36		100%	-	1,893.36	1,893.36	100%	1,893.36	1,893.36	100%
152	AS-009-15-00062 JUAN ANTONIO SANDOVAL MONTOYA	N/A	946.68		100%	-	946.68	946.68	100%	946.68	946.68	100%
153	AS-009-15-00063 JOSÉ ESTUARDO SANDOVAL ARGUETA	N/A	4,733.40		100%	-	4,733.40	4,733.40	100%	4,733.40	4,733.40	100%



Completiv o	Nombre del proyecto	SNIP (si aplica)	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
154	AS-009-15-00064 MELVIN ALEXANDER LÓPEZ VELIZ	N/A	1,656.70		100%	-	1,656.70	1,656.70	100%	1,656.70	1,656.70	100%
155	AS-009-15-00068 MARIO DE JESÚS BARCENAS PINTO	N/A	4,815.72		100%	-	4,815.72	4,815.72	100%	4,815.72	4,815.72	100%
156	AS-009-15-00071 OMAR WILFREDO DUARTE BERGANZA	N/A	4,815.72		100%	-	4,815.72	4,815.72	100%	4,815.72	4,815.72	100%
157	AS-009-15-00072 CARLOS LUIS EMANUEL HERNANDEZ TRUJILLO	N/A	4,494.67		100%	-	4,494.67	4,494.67	100%	4,494.67	4,494.67	100%
158	AS-009-15-00073 LUIS SEBASTIAN AGUIRRE JUÁREZ	N/A	3,852.57		100%	-	3,852.57	3,852.57	100%	3,852.57	3,852.57	100%
159	AS-009-15-00074 ANA LORFNA BERGANZA SANDOVAL	N/A	3,852.57		100%	-	3,852.57	3,852.57	100%	3,852.57	3,852.57	100%
160	AS-009-15-00075 FREDY ADAN SANDOVAL AGUILAR	N/A	4,815.72		100%	-	4,815.72	4,815.72	100%	4,815.72	4,815.72	100%
161	AS-009-15-00076 BLANCA ARACELY HERNÁNDEZ AGUIRRE	N/A	3,745.56		100%	-	3,745.56	3,745.56	100%	3,745.56	3,745.56	100%
162	AS-009-15-00079 ELFEGO ALBERTO SANDOVAL MORALES	N/A	3,210.48		100%	-	3,210.48	3,210.48	100%	3,210.48	3,210.48	100%
163	AS-009-15-00081 WILSON RENÉ SANTOS BERGANZA	N/A	4,815.72		100%	-	4,815.72	4,815.72	100%	4,815.72	4,815.72	100%
164	AS-009-15-00084 ANDRÉS RENÉ AGUSTÍN MEDINA	N/A	4,494.67		100%	-	4,494.67	4,494.67	100%	4,494.67	4,494.67	100%
165	AS-009-15-00085 JOSÉ FELICIANO BERGANZA Y BERGANZA	N/A	3,210.48		100%	-	3,210.48	3,210.48	100%	3,210.48	3,210.48	100%
166	AS-009-15-00093 ALEXANDER BERGANZA MAZARIEGOS	N/A	4,815.72		100%	-	4,815.72	4,815.72	100%	4,815.72	4,815.72	100%
167	AS-009-15-00094 CÉSAR ANTONIO LUCERO NOVA	N/A	4,494.67		100%	-	4,494.67	4,494.67	100%	4,494.67	4,494.67	100%
168	AS-009-15-00097 JOSÉ LUIS AGUIRRE BERGANZA	N/A	3,852.57		100%	-	3,852.57	3,852.57	100%	3,852.57	3,852.57	100%



Correlativo	Número del proyecto	SNIP (Si aplica)	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
169	AS-009-15-00098 SARA LUZ SANDOVAL AGUILAR	N/A	4,815.72		100%	-	4,815.72	4,815.72	100%	4,815.72	4,815.72	100%
170	AS-009-15-00100 CRISTIAMS ELI BERGANZA MAZARIEGOS	N/A	4,815.72		100%	-	4,815.72	4,815.72	100%	4,815.72	4,815.72	100%
171	AS-009-15-00023 MILTON ABEL GUDIEL FLORIAN	N/A	473.33		100%	-	473.33	473.33	100%	473.33	473.33	100%
172	AS-009-15-00026 SELVIN ARMANDO VILLEDA MONROY	N/A	1,656.70		100%	-	1,656.70	1,656.70	100%	1,656.70	1,656.70	100%
173	AS-009-15-00030 JORGE ARTURO MORALES PLEITEZ	N/A	710.02		100%	-	710.02	710.02	100%	710.02	710.02	100%
174	AS-009-15-00031 GERMAN ANTONIO GIRÓN PALMA	N/A	473.33		100%	-	473.33	473.33	100%	473.33	473.33	100%
175	AS-009-15-00037 MARIO ENIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ	N/A	473.33		100%	-	473.33	473.33	100%	473.33	473.33	100%
176	AS-009-15-00039 JOSÉ VÍCTOR AMBROCIO AMBROCIO	N/A	676.20		100%	-	676.20	676.20	100%	676.20	676.20	100%
177	AS-009-15-00040 MANUEL DE JESUS PAYES LUCIFRO	N/A	473.35		100%	-	473.35	473.35	100%	473.35	473.35	100%
178	AS-009-15-00041 MARIO PALMA VASQUEZ	N/A	473.35		100%	-	473.35	473.35	100%	473.35	473.35	100%
179	AS-009-15-00042 MANUEL DE JESUS AGUILAR PALMA	N/A	473.33		100%	-	473.33	473.33	100%	473.33	473.33	100%
180	AS-009-15-00043 ISAÍAS ORTÍZ PAEZ	N/A	1,893.36		100%	-	1,893.36	1,893.36	100%	1,893.36	1,893.36	100%
181	AS-009-15-00044 HECTOR EMIDIO FLORIAN TENAS	N/A	439.54		100%	-	439.54	439.54	100%	439.54	439.54	100%
182	AS-009-15-00045 ELDER NOE GIRON PALMA	N/A	879.07		100%	-	879.07	879.07	100%	879.07	879.07	100%
183	AS-009-15-00048 JOSÉ MAURICIO SANDOVAL Y SANDOVAL	N/A	4,733.40		100%	-	4,733.40	4,733.40	100%	4,733.40	4,733.40	100%



Correlativo	Nombre del proyecto	SNIP (si aplica)	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
184	AS-009-15-00051 FRANK ISAAC LEMUS CARRILLO	N/A	338.09		100%	-	338.09	338.09	100%	338.09	338.09	100%
185	AS-009-15-00053 VICTOR ALVARADO GONZALEZ	N/A	3,076.72		100%	-	3,076.72	3,076.72	100%	3,076.72	3,076.72	100%
186	AS-009-15-00054 DAVID AMBROCIO Y AMBROCIO	N/A	473.33		100%	-	473.33	473.33	100%	473.33	473.33	100%
187	AS-009-15-00055 BALDOMERO ENRIQUE VICENTE AJANEL	N/A	3,516.24		100%	-	3,516.24	3,516.24	100%	3,516.24	3,516.24	100%
188	AS-009-15-00057 MARLON IVAN LOPEZ DE LEÓN	N/A	2,197.65		100%	-	2,197.65	2,197.65	100%	2,197.65	2,197.65	100%
189	AS-009-15-00058 OSWALDO AMBROCIO AMBROCIO	N/A	405.72		100%	-	405.72	405.72	100%	405.72	405.72	100%
190	AS-009-15-00059 AGUSTO AMBROCIO FLORES	N/A	473.33		100%	-	473.33	473.33	100%	473.33	473.33	100%
191	AS-009-15-00061 ENMA LINETH RUBIO ALEGRIA DE ALEGRIA	N/A	3,516.24		100%	-	3,516.24	3,516.24	100%	3,516.24	3,516.24	100%
192	AS-009-15-00065 MILTON BENJAMIN BARRERA OVALLE	N/A	946.68		100%	-	946.68	946.68	100%	946.68	946.68	100%
193	AS-009-15-00066 MARCO ANTONIO BATZ CHAMALÉ	N/A	946.68		100%	-	946.68	946.68	100%	946.68	946.68	100%
194	AS-009-15-00067 MIRTHA ELIZABETH BERGANZA Y BERGANZA DE BERGANZA	N/A	4,815.72		100%	-	4,815.72	4,815.72	100%	4,815.72	4,815.72	100%
195	AS-009-15-00069 HENRY DANILO SANDOVAL BERGANZA	N/A	4,815.72		100%	-	4,815.72	4,815.72	100%	4,815.72	4,815.72	100%
196	AS-009-15-00070 ERICK MANOLO MORENO MINAS	N/A	3,210.48		100%	-	3,210.48	3,210.48	100%	3,210.48	3,210.48	100%
197	AS-009-15-00077 FELIX DE JESÚS LUCERO AGUIRRE	N/A	4,494.67		100%	-	4,494.67	4,494.67	100%	4,494.67	4,494.67	100%
198	AS-009-15-00078 EDGAR OSMÍN ANTONIO LUCERO NOVA	N/A	4,494.67		100%	-	4,494.67	4,494.67	100%	4,494.67	4,494.67	100%



Correlativo	Nombre del proyecto	SNIP (si aplica)	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
199	AS-009-15-00080 ALVARO ANTONIO AGUIRRE Y AGUIRRE	N/A	4,869.23		100%	-	4,869.23	4,869.23	100%	4,869.23	4,869.23	100%
200	AS-009-15-00082 ANGEL MARIO FERNANDEZ LÓPEZ	N/A	4,815.72		100%	-	4,815.72	4,815.72	100%	4,815.72	4,815.72	100%
201	AS-009-15-00083 YONI ESTUARDO MENCOS CRUZ	N/A	4,815.72		100%	-	4,815.72	4,815.72	100%	4,815.72	4,815.72	100%
202	AS-009-15-00096 EMILIANO ANTONIO AGUIRRE Y AGUIRRE	N/A	4,869.23		100%	-	4,869.23	4,869.23	100%	4,869.23	4,869.23	100%
203	AS-009-15-00099 MORELIA DE MARÍA GUERRA OLIVEROS DE BARCENAS	N/A	4,815.72		100%	-	4,815.72	4,815.72	100%	4,815.72	4,815.72	100%
204	AS-009-15-00101 EDGAR DAVID LÓPEZ BELTRÁN	N/A	4,998.47		100%	-	4,998.47	4,998.47	100%	4,998.47	4,998.47	100%
205	AS-009-15-00102 MODESTO DE JESUS LEMUS MONTOYA	N/A	540.96		100%	-	540.96	540.96	100%	540.96	540.96	100%
206	AS-009-15-00103 JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ OLIVARES	N/A	4,998.47		100%	-	4,998.47	4,998.47	100%	4,998.47	4,998.47	100%
207	AS-009-15-00104 JORGE DONIS SÁNCHEZ	N/A	4,998.47		100%	-	4,998.47	4,998.47	100%	4,998.47	4,998.47	100%
208	AS-009-15-00105 JOSÉ EFRAÍN GARCÍA CORDOVA	N/A	4,970.07		100%	-	4,970.07	4,970.07	100%	4,970.07	4,970.07	100%
209	AS-009-15-00106 LEONARDO DAVID GARCÍA VELÁSQUEZ	N/A	4,733.40		100%	-	4,733.40	4,733.40	100%	4,733.40	4,733.40	100%
210	AS-009-15-00107 SAMUEL CHOC ASIG	N/A	4,733.40		100%	-	4,733.40	4,733.40	100%	4,733.40	4,733.40	100%
211	AS-009-15-00108 SULY AGOSTO PAAU DE GONZÁLEZ	N/A	4,970.07		100%	-	4,970.07	4,970.07	100%	4,970.07	4,970.07	100%
212	AS-009-15-00109 ZONIA AMARILIS LÓPEZ GONZÁLEZ	N/A	4,733.40		100%	-	4,733.40	4,733.40	100%	4,733.40	4,733.40	100%
213	AS-009-15-00110 JUAN ANTONIO MOLINA LANDAVERDE	N/A	4,057.20		100%	-	4,057.20	4,057.20	100%	4,057.20	4,057.20	100%



Correlativo	Nombre del proyecto	SNIP (si aplica)	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
214	AS-009-15-00122 ALLAN JOSUE CROOKS VASQUEZ	N/A	2,293.20		100%	-	2,293.20	2,293.20	100%	2,293.20	2,293.20	100%
215	AS-009-15-00123 EDIN AROLDI NAJERA OROZCO	N/A	4,586.40		100%	-	4,586.40	4,586.40	100%	4,586.40	4,586.40	100%
216	AS-009-15-00124 MARCO THOMAS BOJORQUEZ	N/A	2,751.84		100%	-	2,751.84	2,751.84	100%	2,751.84	2,751.84	100%
217	AS-009-15-00139 NICOLAS AVILA DONIS	N/A	4,733.40		100%	-	4,733.40	4,733.40	100%	4,733.40	4,733.40	100%
218	AS-009-15-00140 MARIA INES DONIS CHOTO	N/A	4,733.40		100%	-	4,733.40	4,733.40	100%	4,733.40	4,733.40	100%
219	AS-009-15-00142 ANA MARIBEL DONIS	N/A	4,733.40		100%	-	4,733.40	4,733.40	100%	4,733.40	4,733.40	100%
220	CG-001-15-00002 UNIESPECIES, S.A., E.P. AGRICULTURA SOSTENIBLE, S.A.	N/A	13,500.00		100%	-	13,500.00	13,500.00	100%	13,500.00	13,500.00	100%
221	CG-001-15-00004 EASY & READY, S.A. E.P. COOPERACIÓN ECONOMICA DE INTERES SOCIAL, S.A.	N/A	13,500.00		100%	-	13,500.00	13,500.00	100%	13,500.00	13,500.00	100%
222	CG-001-15-00004 EASY & READY, S.A. A.T. COOPERACIÓN ECONOMICA DE INTERES SOCIAL, S.A.	N/A	33,750.00		100%	-	33,750.00	33,750.00	100%	33,750.00	33,750.00	100%
223	CG-001-15-00004 EASY & READY, S.A. A.T. COOPERACIÓN ECONOMICA DE INTERES SOCIAL, S.A.	N/A	13,500.00		100%	-	13,500.00	13,500.00	100%	13,500.00	13,500.00	100%
224	CG-001-15-00002 UNIESPECIES, S.A., A.T. AGRICULTURA SOSTENIBLE, S.A.	N/A	33,750.00		100%	-	33,750.00	33,750.00	100%	33,750.00	33,750.00	100%



Reporte de ejecución financiera Fideicomisos no reembolsables Decreto 22-2014

Formulario 1 REP FIS

Version 4.1

Periodo de Reporte: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE Y ANUAL

Representante del Fideicomitente: ING. JOSÉ SEBASTIÁN MARCUCCI RUÍZ

Denominación del Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE

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

Completivo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	SNIP (si aplica)	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
<b>TOTALES</b>				0.00	0.00		0.00	416.00	416.00	100%	214.00	214.00	100%
68	0	CG-012-15-00001 FUGENIO SANTOS PEREZ RAMIREZ	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
69	0	CG-001-15-00003 EDVIN DE JESUS MENDIOLA GARCIA	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
70	0	CG-001-15-00002 FRANCISCO PACAY SACRAB	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
71	0	CG-001-15-00002 OSCAR DOMINGO TAPERIA MATIAS	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
72	0	CG-001-15-00002 ISAURO AJUALIP DE LA CRUZ	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
73	0	CG-001-15-00002 FERRAR WILBERTO GAMEZ PEÑA	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
74	0	CG-001-15-00002 EDGAR WILBERTO GAMEZ PEÑA	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
75	0	CG-001-15-00002 RAUL IGNACIO AJIN LOBOS	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
76	0	CG-001-15-00002 RAUL IGNACIO AJIN LOBOS	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
77	0	CG-001-15-00002 JULIAN GÓMEZ LORENZO	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
78	0	CG-001-15-00002 FERMÍN TAPERIA AJUALIP	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
79	0	CG-001-15-00002 LEONARDO AJUALIP TELETOR	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
80	0	CG-001-15-00002 BAUTILIO LEONARDO PACHECO JACINTO	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
81	0	CG-001-15-00002 VICTOR DE LA CRUZ TAPERIA	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
82	0	CG-001-15-00002 VERONICA MATIAS LOPEZ	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
83	0	CG-001-15-00002 BAUTILIO LEONARDO PACHECO JACINTO	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%



Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	SNIP (si aplica)	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
84	0	CG-001-15-00002 CIRIACO TAPERIA AJUALIP	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
85	0	CG-001-15-00002 FERNANDO OTONIEL CHIQUEZ JERONIMO	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
86	0	CG-001-15-00002 EDGAR WILBERTO GAMEZ PEÑA	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
87	0	CG-001-15-00002 OTTO RENÉ DIONICIO ALVAREZ	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
88	0	CG-001-15-00002 CARLOS AJUALIP DE LA CRUZ	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
89	0	CG-001-15-00002 ARNULFO TISTA GONZALEZ	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
90	0	CG-001-15-00002 MAURO TAPERIA AJUALIP	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
91	0	CG-001-15-00002 OSCAR DOMINGO TAPERIA MATIAS	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
92	0	CG-001-15-00002 LEONARDO AJUALIP TELETOR	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
93	0	CG-001-15-00002 JUANA ELVIRA DE LA CRUZ MENDEZ DE LOPEZ	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
94	0	CG-001-15-00002 VICTOR DE LA CRUZ TAPERIA	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
95	0	CG-001-15-00002 EDGAR WILBERTO GAMEZ PEÑA	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
96	0	CG-001-15-00002 BAUDILIO LEONARDO PACHECO JACINTO	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
97	0	CG-001-15-00002 MARIO TISTA GARCIA	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
98	0	CG-001-15-00002 MARTIN AJUALIP TELETOR	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
99	0	CG-001-15-00002 RAUL IGNACIO AJIN LOBOS	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
100	0	CG-001-15-00002 RAUL IGNACIO AJIN LOBOS	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
101	0	CG-001-15-00002 JULIAN GOMEZ LORENZO	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
102	0	CG-001-15-00002 RAMIRO MOYA CHEQUIN	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
103	0	CG-001-15-00002 FRANCISCO AJUALIP TELETOR	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%





Cronológico	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	SNIP (si aplica)	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
104	0	CG-001-15-00002 GABINO PASCUAL TISTA GONZALEZ	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
105	0	CG-001-15-00002 FRUDY LEONEL HERNANDEZ GONZALEZ	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
106	0	CG-001-15-00002 EDVIN GIOVANNI PÉREZ NAJERA	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
107	0	CG-001-15-00002 BYRON NEFTALI PÉREZ MATEO	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
108	0	CG-001-15-00002 JOSÉ MANUEL NÁJERA JIMENEZ	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
109	0	CG-001-15-00002 FREDDY LEONEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
110	0	CG-001-15-00002 CARLOS RODRÍGUEZ LORENZO	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
111	0	CG-001-15-00002 JORGE HAROLDO VÉLIZ GONZÁLEZ	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
112	0	CG-001-15-00002 GABRIEL GÓMEZ PÉREZ	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
113	0	CG-001-15-00002 ERNESTO NAJERA RODRÍGUEZ	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
114	0	CG-001-15-00002 BUCCO JUAN JOSÉ VILLANQUEZ GARCIA	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
115	0	CG-001-15-00002 SANTIAGO GREGORIO SALES	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
116	0	CG-001-15-00002 RUBÉN GÓMEZ MENDEZ	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
117	0	CG-001-15-00002 Pedro de la Cruz Perez	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
118	0	CG-001-15-00002 Victor Hugo Herrera Ramirez	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
119	0	CG-001-15-00002 Ramiro Moya Chiquin	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
120	0	CG-001-15-00002 Isaiuro Ajuulip de La Cruz	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
121	0	CG-001-15-00002 Edgar Wilberto Gamez Peña	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
122	0	CG-001-15-00002 Mario Tista Garcia	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
123	0	CG-001-15-00002 Carlos Ajuulip de La Cruz	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%



Curso/Instituto	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	SNIP (si aplica)	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
124	0	CG-001-15-00002 Rubén Gómez Méndez	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
125	0	CG-001-15-00002 Martín Ajuulip Teletor	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
126	0	CG-001-15-00002 Oscar Ayu Bolvito	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
127	0	CG-001-15-00002 Veronica Matias López	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
128	0	CG-001-15-00002 Pablo Matias Ceballos	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
129	0	CG-001-15-00002 Isidro Matias Rodríguez	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
130	0	CG-012-15-00006 ROBERTO LUCAS FUNES	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
131	0	CG-012-15-00002 CARMELINO BENEDICTO GOMEZ HERNANDEZ	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
132	0	CG-012-15-00003 MARVIN FILIBERTO LOPEZ GARCIA	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
133	0	CG-012-15-00005 LEONARDO ISAHEL FUNES MORALES	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
134	0	CG-012-15-00004 HUGO DOMINGO FUNES CARULLO	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
135	0	AS-009-15-00024 CONCEPCION PALMA OLIVA	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
136	0	AS-009-15-00025 RUDI ALFREDO MORALES AGUIRRE	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
137	0	AS-009-15-00027 JAVIER DE JESUS LEMUS ALARCÓN	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
138	0	AS-009-15-00028 CARLOS FELIPE BONILLA ALARCÓN	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
139	0	AS-009-15-00029 FIDELARDO JOSUÉ SANTOVAL SANABRIA	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
140	0	AS-009-15-00032 DIANA GABRIELA AGUILAR AMBROCIO	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
141	0	AS-009-15-00033 ALBERTO AGUILAR LIMA	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
142	0	AS-009-15-00034 CÉSAR ESTUARDO MARROQUÍN CASTAÑEDA	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
143	0	AS-009-15-00035 FERDY RENÉ CASTAÑEDA ESCOBAR	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%



Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	SNIP (si aplica)	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
144	0	AS-009-15-00036 JAVIER ESTUARDO LEMUS ORTEGA	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
145	0	AS-009-15-00046 JUAN JOSÉ GIRON AGUSTIN	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
146	0	AS-009-15-00047 ABEL ANTONIO SANDOVAL Y SANDOVAL	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
147	0	AS-009-15-00049 RONALD OBIL GUEVARA ARGUETA	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
148	0	AS-009-15-00050 JOSÉ ABELINO CASTAÑEDA SÁNCHEZ.	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
149	0	AS-009-13-00032 SERAPIO OLIVA LEMUS	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
150	0	AS-009-15-00056 ROSA MARIA SÁNCHEZ GUERRA DE AGUSTIN	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
151	0	AS-009-15-00060 EDGAR HUMBERTO NOGUERA	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
152	0	AS-009-15-00062 JUAN ANTONIO SANDOVAL MONTOYA	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
153	0	AS-009-15-00063 JOSÉ ESTUARDO SANDOVAL ARGUETA	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
154	0	AS-009-13-00064 MELVIN ALEXANDER LOPEZ VILLZ.	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
155	0	AS-009-15-00068 MARIO DE JESÚS BARCENAS PINTO	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
156	0	AS-009-13-00071 OMAR WILFREDO DUARTE BERGANZA	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
157	0	AS-009-15-00072 CARLOS LUIS EMANUEL HERNÁNDEZ TRUJILLO	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
158	0	AS-009-15-00073 LUIS SEBASTIAN AGUIRRE JUÁREZ	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
159	0	AS-009-13-00074 ANA LORENA BERGANZA SANDOVAL.	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
160	0	AS-009-13-00075 FREDY ADAN SANDOVAL AGUILAR	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
161	0	AS-009-15-00076 IBANCA ARACELY HERNÁNDEZ AGUIRRE	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
162	0	AS-009-15-00079 ELFEGO ALBERTO SANDOVAL MORALES	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
163	0	AS-009-15-00081 WILSON RENÉ SANTOS BERGANZA	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%



Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	SNIP (si aplica)	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
164	0	AS-009-15-00084 ANDRÉS RENÉ AGUSTÍN MEDINA	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
165	0	AS-009-15-00085 JOSÉ FELICIANO BERGANZA Y BERGANZA	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
166	0	AS-009-15-00093 ALEXANDER BERGANZA MAZARIEGOS	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
167	0	AS-009-15-00094 CÉSAR ANTONIO LUCERO NOVA	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
168	0	AS-009-15-00097 JOSÉ LUIS AGUIRRE BERGANZA	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
169	0	AS-009-15-00098 SARA LUZ SANDOVAL AGUILAR	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
170	0	AS-009-15-00100 CRISTIANS ELI BERGANZA MAZARIEGOS	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
171	0	AS-009-15-00023 MILTON ABEL GUIMEL FLORIAN	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
172	0	AS-009-15-00026 SILVIN ARMANDO VILLEDA MONROY	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
173	0	AS-009-15-00030 JORGE ARTURO MORALES PLATEZ	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
174	0	AS-009-15-00031 GERMAN ANTONIO GIRON PALMA	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
175	0	AS-009-15-00037 MARIO ENIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
176	0	AS-009-15-00039 JOSÉ VÍCTOR AMBROCIO AMBROCIO	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
177	0	AS-009-15-00040 MANUEL DE JESUS PAYES LUCERO	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
178	0	AS-009-15-00041 MARIO PALMA VASQUEZ	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
179	0	AS-009-15-00042 MANUEL DE JESUS AGUILAR PALMA	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
180	0	AS-009-15-00043 ISAIAS ORTIZ FAEZ	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
181	0	AS-009-15-00044 HECTOR EMILIO FLORIAN TENAS	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
182	0	AS-009-15-00045 FELIXER NOE GIRON PALMA	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
183	0	AS-009-15-00048 JOSÉ MAURICIO SANDOVAL Y SANDOVAL	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%



Compartido	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	SNIP (si aplica)	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
184	0	AS-009-15-00051 FRANK ISAAC LEMUS CARRILLO	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
185	0	AS-009-15-00053 VICTOR ALVARADO GONZÁLEZ	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
186	0	AS-009-15-00054 DAVID AMBROCIO Y AMBROCIO	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
187	0	AS-009-15-00055 BALDOMERO ENRIQUE VICENTE AJANEL	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
188	0	AS-009-15-00057 MARLON IVÁN LÓPEZ DE LEÓN	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
189	0	AS-009-15-00058 OSWALDO AMBROCIO AMBROCIO	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
190	0	AS-009-15-00059 AGUSTO AMBROCIO FLORES	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
191	0	AS-009-15-00061 ENMA LINETH RUBIO ALEGRIA DE ALEGRIA	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
192	0	AS-009-15-00065 MILTON BENJAMIN BARRERA OVALLE	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
193	0	AS-009-15-00066 MARCO ANTONIO BATZ CHAMALE	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
194	0	AS-009-15-00067 MIRTHA ELIZABETH BERGANZA Y BERGANZA DE BERGANZA	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
195	0	AS-009-15-00069 HENRY DANILO SANDOVAL BERGANZA	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
196	0	AS-009-15-00070 ERICK MANOLO MORENO MINAS	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
197	0	AS-009-15-00077 FELIX DE JESÚS LUCERO AGUIRRE	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
198	0	AS-009-15-00078 EDGAR OSMÍN ANTONIO LUCERO NOVA	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
199	0	AS-009-15-00080 ALVARO ANTONIO AGUIRRE Y AGUIRRE	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
200	0	AS-009-15-00082 ANGEL MARIO HERNANDEZ LÓPEZ	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
201	0	AS-009-15-00083 YONI ESTUARDO MENCOS CRUZ	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
202	0	AS-009-15-00086 EMILIANO ANTONIO AGUIRRE Y AGUIRRE	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
203	0	AS-009-15-00099 MORELIA DE MARÍA GUERRA OLIVEROS DE BARCENAS	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%



Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	SNIP (si aplica)	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
204	0	AS-009-15-00101 NIXIAR DAVID LÓPEZ BELTRAN	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
205	0	AS-009-15-00102 MODESTO DE JESUS LEMUS MONTOYA	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
206	0	AS-009-15-00103 JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ OLIVARES	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
207	0	AS-009-15-00104 JORGE DONIS SANCHEZ	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
208	0	AS-009-15-00105 JOSÉ EFRAIN GARCÍA CORDOVA	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
209	0	AS-009-15-00106 LEONARDO DAVID GARCÍA VELASQUEZ	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
210	0	AS-009-15-00107 SAMUEL CHOC ANIG	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
211	0	AS-009-15-00108 SULY AGOSTO PAAL DE GONZALEZ	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
212	0	AS-009-15-00109 ZONIA AMARILIS LÓPEZ GONZÁLEZ	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
213	0	AS-009-15-00110 JUAN ANTONIO MOLINA LANDAVERDE	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
214	0	AS-009-15-00122 ALLAN JOSUE CROOKS VASQUEZ	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
215	0	AS-009-15-00123 EDIN AROLDI NAJERA OROZCO	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
216	0	AS-009-15-00124 MARCO THOMAS BOJORQUEZ	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
217	0	AS-009-15-00139 NICOLAS AVILA DONIS	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
218	0	AS-009-15-00140 MARIA INES DONIS CHOFO	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
219	0	AS-009-15-00142 ANA MARIBEL DONIS	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
220	0	CG-001-15-00002 UNIESPECIES, S.A., E.P. AGRICULTURA SOSTENIBLE, S.A.	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
221	0	CG-001-15-00004 EASY & READY, S.A. E.P. COOPERACIÓN ECONÓMICA DE INTERES SOCIAL, S.A.	N/A			100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
222	0	CG-001-15-00004 EASY & READY, S.A. A.T. COOPERACIÓN ECONÓMICA DE INTERES SOCIAL, S.A.	N/A			100%	0.00	25.00	25.00	100%	25.00	25.00	100%
223	0	CG-001-15-00004 EASY & READY, S.A. A.T. COOPERACIÓN ECONÓMICA DE INTERES SOCIAL, S.A.	N/A			100%	0.00	25.00	25.00	100%	25.00	25.00	100%



Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	SNIP (si aplica)	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
224	0	CG-001-15-00002 UNESPECTIS, S.A. , A.T. AGRICULTURA SOSTENIBLE, S.A.	N/A			100%	0.00	10.00	10.00	100%	10.00	10.00	100%



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

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

**Resumen de Adquisiciones**

Total de adquisiciones realizadas en el cuatrimestre	143,096.15	Monto pendiente de pago	-
Monto pagado en el cuatrimestre	143,096.15	Monto pagado pendiente de regularización	143,096.15

**Resumen de Contrataciones**

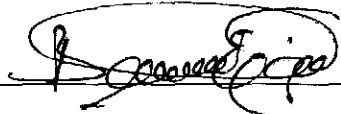
Total de contrataciones realizadas en el cuatrimestre	1,309,451.67	Monto pendiente de pago según programación	-
Monto pagado en el cuatrimestre	1,309,451.67	Monto pagado pendiente de regularización	1,309,451.67

Acumulado anual (llenarlo de forma manual)				
Descripción	Total anual	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre
Resumen anual de adquisiciones	454,377.95	176,837.93	134,443.87	143,096.15
Resumen anual de contrataciones	3,834,904.12	1,267,179.07	1,258,273.38	1,309,451.67

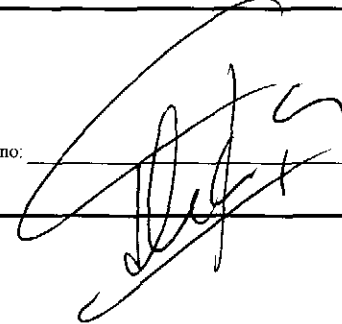
**Observaciones:**

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

Firma(s) Responsable(s):



Visto Bueno:






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

Período: Septiembre - Diciembre y Anual del 2015

Formato 2 ADQ-d

Versión 4.0

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

Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE

Estado: Vigente

Representante del Fideicomitente:

ING. JOSÉ SEBASTIÁN MARCUCCI RUIZ

Fiduciario:

FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
<b>TOTAL:</b>							<b>143,096.15</b>	<b>143,096.15</b>		
1	Servicios	JOSÉ SEBASTIÁN MARCUCCI RUIZ	Otros	10/09/2015	2708201544	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	368.00	368.00	-	No
2	Servicios	JOSÉ SEBASTIÁN MARCUCCI RUIZ	Otros	10/09/2015	2708201544	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	20.00	20.00	-	No
3	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	Otros	10/09/2015	2708201545	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	368.00	368.00	-	No
4	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	Otros	10/09/2015	2708201545	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	20.00	20.00	-	No
5	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BUFALINO	Otros	10/09/2015	2708201546	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	368.00	368.00	-	No
6	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BUFALINO	Otros	10/09/2015	2708201546	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	20.00	20.00	-	No
7	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	Otros	10/09/2015	2708201547	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	368.00	368.00	-	No
8	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	Otros	10/09/2015	2708201547	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	20.00	20.00	-	No
9	Servicios	ASTRID SUSETTE GARCIA SALAS	Otros	10/09/2015	2708201548	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	368.00	368.00	-	No
10	Servicios	ASTRID SUSETTE GARCIA SALAS	Otros	10/09/2015	2708201548	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	20.00	20.00	-	No
11	Servicios	JOSÉ SEBASTIÁN MARCUCCI RUIZ	Otros	10/09/2015	2708201549	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	368.00	368.00	-	No
12	Servicios	JOSÉ SEBASTIÁN MARCUCCI RUIZ	Otros	10/09/2015	2708201549	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	20.00	20.00	-	No
13	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	Otros	10/09/2015	1009201550	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	368.00	368.00	-	No
14	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	Otros	10/09/2015	1009201550	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	20.00	20.00	-	No
15	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BUFALINO	Otros	10/09/2015	1009201551	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	368.00	368.00	-	No
16	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BUFALINO	Otros	10/09/2015	1009201551	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	20.00	20.00	-	No
17	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	Otros	10/09/2015	1009201552	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	368.00	368.00	-	No
18	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	Otros	10/09/2015	1009201552	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	20.00	20.00	-	No
19	Servicios	ASTRID SUSETTE GARCIA SALAS	Otros	10/09/2015	1009201553	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	368.00	368.00	-	No
20	Servicios	ASTRID SUSETTE GARCIA SALAS	Otros	10/09/2015	1009201553	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	20.00	20.00	-	No
21	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	Otros	10/09/2015	1009201554	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	368.00	368.00	-	No
22	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	Otros	10/09/2015	1009201554	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	20.00	20.00	-	No
23	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	Otros	05/10/2015	510201556	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	368.00	368.00	-	No
24	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	Otros	05/10/2015	510201556	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	20.00	20.00	-	No
25	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BUFALINO	Otros	05/10/2015	510201557	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	368.00	368.00	-	No
26	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BUFALINO	Otros	05/10/2015	510201557	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	20.00	20.00	-	No
27	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	Otros	05/10/2015	510201558	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	368.00	368.00	-	No
28	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	Otros	05/10/2015	510201558	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	20.00	20.00	-	No
29	Servicios	ASTRID SUSETTE GARCIA SALAS	Otros	05/10/2015	510201559	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	368.00	368.00	-	No
30	Servicios	ASTRID SUSETTE GARCIA SALAS	Otros	05/10/2015	510201559	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	20.00	20.00	-	No
31	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	Otros	05/10/2015	510201560	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	368.00	368.00	-	No
32	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	Otros	05/10/2015	510201560	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	20.00	20.00	-	No
33	Servicios	FIDEL AUGUSTO PONCE WOHLERS	Otros	22/10/2015	1510201561	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	368.00	368.00	-	No
34	Servicios	FIDEL AUGUSTO PONCE WOHLERS	Otros	22/10/2015	1510201561	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	20.00	20.00	-	No
35	Servicios	ASTRID SUSETTE GARCIA SALAS	Otros	22/10/2015	1510201562	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	368.00	368.00	-	No
36	Servicios	ASTRID SUSETTE GARCIA SALAS	Otros	22/10/2015	1510201562	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	20.00	20.00	-	No
37	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	Otros	22/10/2015	1510201563	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	368.00	368.00	-	No
38	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	Otros	22/10/2015	1510201563	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	20.00	20.00	-	No
39	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BUFALINO	Otros	22/10/2015	1510201564	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	368.00	368.00	-	No
40	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BUFALINO	Otros	22/10/2015	1510201564	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	20.00	20.00	-	No
41	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	Otros	22/10/2015	1510201565	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	368.00	368.00	-	No
42	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	Otros	22/10/2015	1510201565	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	20.00	20.00	-	No
43	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	Otros	22/10/2015	1510201566	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	368.00	368.00	-	No
44	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	Otros	22/10/2015	1510201566	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	20.00	20.00	-	No
45	Servicios	ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	Otros	30/11/2015	416	TIMBRES FISCALES DE 12 SESIONES DE CONSEJO	768.00	768.00	-	No
46	Servicios	FIDEL AUGUSTO PONCE WOHLERS	Otros	23/11/2015	1211201567	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
47	Servicios	CÉSAR VINICIO ARREAGA MORALES	Otros	23/11/2015	1211201568	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No



Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
48	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	Otros	23/11/2015	1211201569	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
49	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BUFALINO	Otros	23/11/2015	1211201570	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
50	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	Otros	23/11/2015	1211201571	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
51	Servicios	CESAR VINICIO ARREAGA MORALES	Otros	03/12/2015	2611201572	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
52	Servicios	ASTRID SUSETTE GARCIA SALAS	Otros	03/12/2015	2611201573	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
53	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	Otros	03/12/2015	2611201571	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
54	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BUFALINO	Otros	03/12/2015	2611201574	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
55	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	Otros	03/12/2015	2611201575	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
56	Servicios	CESAR VINICIO ARREAGA MORALES	Otros	14/12/2015	1012201577	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
57	Servicios	ASTRID SUSETTE GARCIA SALAS	Otros	14/12/2015	1012201578	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
58	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	Otros	14/12/2015	1012201579	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
59	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BUFALINO	Otros	14/12/2015	1012201580	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
60	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	Otros	14/12/2015	1012201581	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
61	Servicios	INVERSIONES CARPALEX, S.A.	Factura	17/09/2015	564907	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	48.50	48.50	-	No
62	Servicios	RINCÓN SUIZO, S.A. (RESTAURANTE RINCÓN SUIZO)	Factura	17/09/2015	54263	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	175.00	175.00	-	No
63	Servicios	INVERSIONES CARPALEX, S.A.	Factura	17/09/2015	564906	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	39.50	39.50	-	No
64	Servicios	RINCÓN SUIZO, S.A. (RESTAURANTE RINCÓN SUIZO)	Factura	17/09/2015	54262	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	110.00	110.00	-	No
65	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A.	Factura	17/09/2015	381920	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	86.00	86.00	-	No
66	Servicios	RESTAURANTE AHUMADOS KATOK, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	07/10/2015	269992	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	53.00	53.00	-	No
67	Servicios	ANGÉLICA ENCARNACIÓN VILLATORO ALVARADO	Factura	07/10/2015	173432	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	59.00	59.00	-	No
68	Servicios	AXEL RUBY, HIDALGO HIDALGO (HOTEL Y RESTAURANTE)	Factura	07/10/2015	169	VIÁTICOS AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	100.00	100.00	-	No
69	Servicios	AXEL RUBY, HIDALGO HIDALGO (HOTEL Y RESTAURANTE)	Factura	07/10/2015	170	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	30.00	30.00	-	No
70	Servicios	RINCÓN SUIZO, S.A.	Factura	08/10/2015	58292	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	83.00	83.00	-	No
71	Servicios	RESTAURANTE AHUMADOS KATOK, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	07/10/2015	269993	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	53.00	53.00	-	No
72	Servicios	ANGÉLICA ENCARNACIÓN VILLATORO ALVARADO	Factura	07/10/2015	173435	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	77.40	77.40	-	No
73	Servicios	AXEL RUBY, HIDALGO HIDALGO (HOTEL Y RESTAURANTE)	Factura	07/10/2015	167	VIÁTICOS AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	100.00	100.00	-	No
74	Servicios	AXEL RUBY, HIDALGO HIDALGO (HOTEL Y RESTAURANTE)	Factura	07/10/2015	168	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	25.00	25.00	-	No
75	Servicios	RINCÓN SUIZO, S.A.	Factura	08/10/2015	58291	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	88.00	88.00	-	No
76	Servicios	RINCÓN SUIZO, S.A.	Factura	29/10/2015	493415	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	254.00	254.00	-	No
77	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A.	Factura	29/10/2015	15986	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	131.85	131.85	-	No
78	Servicios	LUZ MARINA FUENTES ESTRADA DE OROZCO (HOTEL)	Factura	09/11/2015	16679	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	30.00	30.00	-	No
79	Servicios	VALENTINA LÓPEZ (SHIBOLET CAFÉ RESTAURANTE)	Factura	09/11/2015	331	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	40.00	40.00	-	No
80	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A.	Factura	09/11/2015	597097	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	54.50	54.50	-	No
81	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A.	Factura	10/11/2015	86747	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	51.50	51.50	-	No
82	Servicios	WILSON MANUEL MONTEJO CRUZ (TIENDA DE COMIDAS)	Factura	10/11/2015	1694923	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	9.10	9.10	-	No
83	Servicios	ANTONIO GONZÁLEZ RAMOS (HOTEL CAMINO REAL)	Factura	10/11/2015	1630	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	65.00	65.00	-	No
84	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A.	Factura	05/11/2015	915882	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	90.00	90.00	-	No
85	Servicios	NOLBERTA, MUTAS MEJIA (COMEDOR "BERTA")	Factura	12/11/2015	5855	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	20.00	20.00	-	No
86	Servicios	NOLBERTA, MUTAS MEJIA (COMEDOR "BERTA")	Factura	12/11/2015	5868	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	30.00	30.00	-	No
87	Servicios	RESTAURANTE AHUMADOS KATOK, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	12/11/2015	275935	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	58.00	58.00	-	No
88	Servicios	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. (MCDONALD'S)	Factura	20/11/2015	1518290	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	51.00	51.00	-	No
89	Servicios	RESTAURANTE SARITA, S.A.	Factura	20/11/2015	152281	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	50.45	50.45	-	No
90	Servicios	Axel Ruby, Hidalgo Hidalgo (Hotel y Restaurante)	Factura	14/12/2015	452	VIÁTICOS AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	100.00	100.00	-	No
91	Servicios	Axel Ruby, Hidalgo Hidalgo (Hotel y Restaurante)	Factura	14/12/2015	453	VIÁTICOS AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	70.00	70.00	-	No
92	Servicios	Restaurante Ahumados Katok, Sociedad Anónima	Factura	14/12/2015	281892	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	53.00	53.00	-	No
93	Servicios	Restaurante Ahumados Katok, Sociedad Anónima	Factura	15/12/2015	282044	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	53.00	53.00	-	No
94	Bienes	DISTRIBUIDORA Y FERRETERÍA ASTURIAS, S.A.	Factura	02/09/2015	120305	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (2 LÁMINAS ACANALADAS)	118.40	118.40	-	No
95	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	Factura	03/09/2015	56907	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (BOLSAS DE MEZCLA PARA CEMENTO)	40.00	40.00	-	No
96	Bienes	AVENICIO GONZÁLEZ ROSALES (MADERAS SANTA ANA)	Factura	08/09/2015	143	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (TABLÓN DE MADERA)	56.00	56.00	-	No
97	Bienes	GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A. (PALETA MONTAJE)	Factura	30/09/2015	26533	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (BROCHAS Y THINNER)	229.00	229.00	-	No
98	Bienes	GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A. (PALETA MONTAJE)	Factura	08/10/2015	26601	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (PINTURA PARA INTERIORES)	672.00	672.00	-	No
99	Bienes	CELASA, INGENIERÍA Y EQUIPOS, S.A.	Factura	29/10/2015	57176	MANTENIMIENTO DE OFICINA (STOCK MANT. LÁMPARAS)	60.00	60.00	-	No
100	Bienes	CELASA, INGENIERÍA Y EQUIPOS, S.A.	Factura	02/11/2015	57927	MANTENIMIENTO DE OFICINA (2 TUBO LED 18W 48")	130.00	130.00	-	No
101	Bienes	CELASA, INGENIERÍA Y EQUIPOS, S.A.	Factura	03/11/2015	58023	MANTENIMIENTO DE OFICINA (8 BASES P/LAMPARAS)	24.00	24.00	-	No
102	Bienes	GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A.	Factura	04/11/2015	26818	MANTENIMIENTO DE OFICINA (PINTURA BASE P/OFICINA)	132.00	132.00	-	No
103	Bienes	INGENIERÍA DE SISTEMAS MECÁNICOS S.A.	Factura	16/11/2015	3551	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	2,200.00	2,200.00	-	No
104	Bienes	Nuevos Almacenes, S.A. (CEMACO)	Factura	18/11/2015	222768	Mantenimiento de oficinas (decoración en atención de clientes)	109.96	109.96	-	No
105	Bienes	Operadora de Tiendas, S.A. (Supertienda Palz Las Américas)	Factura	25/11/2015	224035	Mantenimiento de oficinas (decoración en atención de clientes)	111.50	111.50	-	No
106	Bienes	Distribuidora Centroamericana CEFESA, S.A.	Factura	27/11/2015	60995	Mantenimiento de oficinas (Silicon y accesorios)	71.00	71.00	-	No



0033

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
107	Bienes	Distribuidora Hernández, Sociedad Anónima	Factura	01/12/2015	879825	Mantenimiento de oficinas (1 galon barniz y 1/4 come	200.76	200.76	-	No
108	Bienes	Distribuidora Centroamericana CEFESA, S.A.	Factura	03/12/2015	61304	Mantenimiento de oficinas (1 empaque y 1 siliton)	32.00	32.00	-	No
109	Bienes	Distribuidora Centroamericana CEFESA, S.A.	Factura	03/12/2015	61318	Mantenimiento de oficinas (1 juego de tornillos)	18.25	18.25	-	No
110	Bienes	Distribuidora Centroamericana CEFESA, S.A.	Factura	08/12/2015	61593	Mantenimiento de oficinas (pintura spray c/café)	90.00	90.00	-	No
111	Bienes	CORPORACIÓN LAPER SCHOOL & OFFICE, S.A. (LAP	Factura	11/09/2015	25479	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (TORRE DE 50 CDS)	117.00	117.00	-	No
112	Bienes	LIBRERÍA Y PAPELERÍA PROGRESO CINCO, S.A.	Factura	05/10/2015	540889	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (3 CAJAS RESMAS DE	852.00	852.00	-	No
113	Bienes	PLATINO, S.A.	Factura	23/10/2015	4472	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (PAQUETE DE SCOTCH	34.30	34.30	-	No
114	Bienes	PLATINO, S.A.	Factura	23/11/2015	7835	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (1 CINTA EPSON P/IM	229.60	229.60	-	No
115	Bienes	LIBRERÍA Y PAPELERÍA PROGRESO CINCO, SOCIEDA	Factura	25/11/2015	462779	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (ARTÍCULOS P/STOCK	1,528.45	1,528.45	-	No
116	Bienes	PLATINO, S.A.	Factura	25/11/2015	3277	Papelaría y Útiles de Oficina (cuaderno espiral notas)	13.17	13.17	-	No
117	Bienes	PLATINO, S.A.	Factura	08/12/2015	5348	Papelaría y Útiles de Oficina (cuaderno espiral notas)	145.00	145.00	-	No
118	Servicios	SUPERESTACIONES, S.A. (GASOLINERA EL CENTRO)	Factura	27/08/2015	627458	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	300.00	-	No
119	Servicios	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	28/08/2015	140867	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
120	Servicios	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	31/08/2015	159089	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00	100.00	-	No
121	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A. (GA	Factura	03/09/2015	200651	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	300.00	-	No
122	Servicios	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	04/09/2015	145110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00	100.00	-	No
123	Servicios	SUPERESTACIONES, S.A. (GASOLINERA EL CENTRO)	Factura	08/09/2015	627704	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	300.00	-	No
124	Servicios	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	10/09/2015	148314	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
125	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A. (GA	Factura	11/09/2015	201764	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	300.00	-	No
126	Servicios	ESTACIONES DE SERVICIO ÓPTIMA, S.A.	Factura	14/09/2015	323675	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00	100.00	-	No
127	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A. (GA	Factura	16/09/2015	202345	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	300.00	-	No
128	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A. (GA	Factura	16/09/2015	202340	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00	250.00	-	No
129	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A. (GA	Factura	18/09/2015	202680	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	300.00	-	No
130	Servicios	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	18/09/2015	152905	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
131	Servicios	SUPERESTACIONES, S.A. (GASOLINERA EL CENTRO)	Factura	23/09/2015	631599	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00	250.00	-	No
132	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A. (GA	Factura	24/09/2015	203509	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	300.00	-	No
133	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A. (GA	Factura	24/09/2015	203554	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00	100.00	-	No
134	Servicios	SUPERESTACIONES, S.A. (GASOLINERA EL CENTRO)	Factura	25/09/2015	633358	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00	100.00	-	No
135	Servicios	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	28/09/2015	158557	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
136	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A. (GA	Factura	29/09/2015	204129	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00	350.00	-	No
137	Servicios	RBHP, S.A. (AURORA MONTUFAR)	Factura	02/10/2015	814	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00	100.00	-	No
138	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A. (GA	Factura	02/10/2015	204761	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
139	Servicios	RBHL, S.A. (SAN LUCAS)	Factura	02/10/2015	1060727	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00	100.00	-	No
140	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A. (GA	Factura	06/10/2015	205316	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00	250.00	-	No
141	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A. (GA	Factura	07/10/2015	205456	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175.00	175.00	-	No
142	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A. (GA	Factura	07/10/2015	205461	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
143	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	09/10/2015	205857	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	355.00	355.00	-	No
144	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	13/10/2015	206325	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	300.00	-	No
145	Servicios	SUPERESTACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	14/10/2015	631641	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	300.00	-	No
146	Servicios	RBHP, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	14/10/2015	5688	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
147	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	14/10/2015	206393	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00	350.00	-	No
148	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	19/10/2015	207203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360.00	360.00	-	No
149	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	21/10/2015	207345	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
150	Servicios	RBHP, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	22/10/2015	9126	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00	100.00	-	No
151	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	23/10/2015	207702	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
152	Servicios	RBHP, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	27/10/2015	11046	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.00	150.00	-	No
153	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	28/10/2015	208339	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
154	Servicios	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Factura	29/10/2015	795424	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00	100.00	-	No
155	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	29/10/2015	208521	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00	100.00	-	No
156	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	30/10/2015	208695	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00	250.00	-	No
157	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	04/11/2015	209425	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00	250.00	-	No
158	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	04/11/2015	209376	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00	250.00	-	No
159	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	04/11/2015	209421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	300.00	-	No
160	Servicios	RBHP, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	04/11/2015	14210	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.00	150.00	-	No
161	Servicios	IGNACIO FRUCTUOSO VELÁSQUEZ ALVARADO (EST	Factura	09/11/2015	50647	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
162	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	11/11/2015	210395	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	290.00	290.00	-	No
163	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	11/11/2015	210453	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	300.00	-	No
164	Servicios	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	11/11/2015	409699	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
165	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	17/11/2015	211258	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	295.00	295.00	-	No



Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
166	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	18/11/2015	211395	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00	100.00	-	No
167	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	19/11/2015	211740	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	300.00	-	No
168	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	20/11/2015	211905	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175.00	175.00	-	No
169	Servicios	Grupo Nous, Sociedad Anónima	Factura	11/12/2015	91695	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
170	Servicios	Programación Empresarial, S.A.	Factura	12/12/2015	146452	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	288.00	288.00	-	No
171	Servicios	Detallista de Unopetrol Guatemala, S.A.	Factura	16/12/2015	215457	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	300.00	-	No
172	Servicios	Detallista de Unopetrol Guatemala, S.A.	Factura	16/12/2015	215412	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00	250.00	-	No
173	Servicios	Detallista de Unopetrol Guatemala, S.A.	Factura	18/12/2015	215824	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00	250.00	-	No
174	Servicios	Detallista de Unopetrol Guatemala, S.A.	Factura	18/12/2015	215745	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
175	Servicios	Programación Empresarial, S.A.	Factura	21/12/2015	150538	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	137.00	137.00	-	No
176	Servicios	RBHP, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	19/11/2015	20215	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
177	Servicios	Superestaciones, Sociedad Anónima	Factura	20/11/2015	640836	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	300.00	-	No
178	Servicios	RBHP, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	24/11/2015	21970	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
179	Servicios	Detallista de Unopetrol Guatemala, S.A.	Factura	27/11/2015	212738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	300.00	-	No
180	Servicios	RBHP, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	03/12/2015	25734	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
181	Servicios	Detallista de Unopetrol Guatemala, S.A.	Factura	04/12/2015	213809	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	300.00	-	No
182	Servicios	Thor-Odin Transacciones Comerciales, S.A.	Factura	08/12/2015	516473	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00	100.00	-	No
183	Servicios	Detallista de Unopetrol Guatemala, S.A.	Factura	11/12/2015	214772	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	300.00	-	No
184	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, SOCIEDAD AN	Factura	28/08/2015	320	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (DESAYUNOS S	384.00	384.00	-	No
185	Servicios	AIDA MARLENI FLORES CARDONA (ANTOJITOS DE	Factura	31/08/2015	837	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTACIO	22.00	22.00	-	No
186	Servicios	LA PANERÍA, S.A.	Factura	09/09/2015	163130	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (DESAYUNOS S	95.50	95.50	-	No
187	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A.	Factura	10/09/2015	570109	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (DESAYUNOS S	114.00	114.00	-	No
188	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, SOCIEDAD AN	Factura	11/09/2015	342	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (DESAYUNOS S	480.00	480.00	-	No
189	Servicios	APPLETOWN, S.A. (APPLEBEEZ ZONA 10)	Factura	26/08/2015	172653	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTACIO	253.00	253.00	-	No
190	Servicios	AIDA MARLENI FLORES CARDONA (ANTOJITOS DE	Factura	16/09/2015	840	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTACIO	44.00	44.00	-	No
191	Servicios	AIDA MARLENI FLORES CARDONA (ANTOJITOS DE	Factura	18/09/2015	845	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTACIO	22.00	22.00	-	No
192	Servicios	LA PANERÍA, S.A. (SAN MARTIN MONTUFAR)	Factura	23/09/2015	269487	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTACIO	226.55	226.55	-	No
193	Servicios	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (SUPERTIENDA PAIZ	Factura	23/09/2015	7850	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTACIO	118.35	118.35	-	No
194	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, S.A. (CONCEPT	Factura	25/09/2015	349	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTACIO	576.00	576.00	-	No
195	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A.	Factura	28/09/2015	573033	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTACIO	46.00	46.00	-	No
196	Servicios	GUATEMALA SHANNON, S.A.	Factura	07/10/2015	40336	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTACIO	24.00	24.00	-	No
197	Servicios	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Factura	07/10/2015	430810	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTACIO	38.00	38.00	-	No
198	Servicios	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (SUPERTIENDA PAIZ	Factura	14/10/2015	172743	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTACIO	19.50	19.50	-	No
199	Servicios	LA PANERÍA, S.A.	Factura	14/10/2015	623842	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (DESAYUNOS S	174.60	174.60	-	No
200	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, S.A. (CONCEPT	Factura	16/10/2015	364	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (DESAYUNOS S	576.00	576.00	-	No
201	Servicios	SUBWAY DE GUATEMALA, S.A.	Factura	19/10/2015	367365	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTACIO	35.00	35.00	-	No
202	Servicios	NANCY CAROLINA PACHECO RAYMUNDO	Factura	22/10/2015	137	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTACIO	132.00	132.00	-	No
203	Servicios	RESTAURANTES Y SERVICIOS, S.A.	Factura	30/10/2015	385299	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ACT. D.E.)	75.90	75.90	-	No
204	Servicios	SUBWAY DE GUATEMALA, S.A.	Factura	04/11/2015	371025	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTACIO	37.00	37.00	-	No
205	Servicios	LA PANERÍA, S.A.	Factura	11/11/2015	634903	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (DESAYUNOS S	140.00	140.00	-	No
206	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, SOCIEDAD AN	Factura	13/11/2015	398	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (DESAYUNOS S	576.00	576.00	-	No
207	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	Factura	19/11/2015	131674	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (REUNIÓN COE	39.00	39.00	-	No
208	Servicios	GLORIA NINETTE FERNANDEZ FIGUEROA (CAFÉ R	Factura	19/11/2015	551	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTACIO	60.00	60.00	-	No
209	Servicios	GLORIA NINETTE FERNANDEZ FIGUEROA (CAFÉ R	Factura	20/11/2015	552	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTACIO	20.00	20.00	-	No
210	Servicios	GLORIA NINETTE FERNANDEZ FIGUEROA (CAFÉ R	Factura	24/11/2015	558	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTACIO	40.00	40.00	-	No
211	Servicios	Gloria Ninnette Fernandez Figueroa (Café Restaura	Factura	14/12/2015	578	Servicio de atención y protocolo (alimentación)	22.00	22.00	-	No
212	Servicios	Gloria Ninnette Fernandez Figueroa (Café Restaura	Factura	15/12/2015	580	Servicio de atención y protocolo (alimentación)	20.00	20.00	-	No
213	Servicios	Gloria Ninnette Fernandez Figueroa (Café Restaura	Factura	16/12/2015	582	Servicio de atención y protocolo (alimentación)	20.00	20.00	-	No
214	Servicios	Pollo Campero, S.A.	Factura	16/12/2015	13975	Servicio de atención y protocolo (alimentación desayu	100.50	100.50	-	No
215	Servicios	Operadora de Tiendas, S.A. (Supertienda Paiz Las	Factura	19/10/2015	173878	Servicio de atención y protocolo (alimentación)	39.00	39.00	-	No
216	Servicios	Mynor Romeo Ramirez Perez (Restaurante Típico	Factura	13/11/2015	38414	Servicio de atención y protocolo (alimentación D.E.)	100.00	100.00	-	No
217	Servicios	Mynor Romeo Ramirez Perez (Restaurante Típico	Factura	25/11/2015	38899	Servicio de atención y protocolo (alimentación D.E.)	100.00	100.00	-	No
218	Servicios	LA PANERÍA, S.A.	Factura	25/11/2015	680519	Servicio de atención y protocolo (Desayunos S.C.D.)	198.00	198.00	-	No
219	Servicios	Operadora de Tiendas, S.A. (Supertienda Paiz Las	Factura	25/11/2015	182328	Servicio de atención y protocolo (alimentación)	42.00	42.00	-	No
220	Servicios	Operadora de Tiendas, S.A. (Supertienda Paiz Las	Factura	25/11/2015	224032	Servicio de atención y protocolo (alimentación)	155.40	155.40	-	No
221	Servicios	Gloria Ninnette Fernandez Figueroa (Café Restaura	Factura	26/11/2015	561	Servicio de atención y protocolo (alimentación)	20.00	20.00	-	No
222	Servicios	Servicios Alimenticios Madesa, Sociedad Anónima	Factura	27/11/2015	409	Servicio de atención y protocolo (Desayunos S.C.D.)	528.00	528.00	-	No
223	Servicios	Nancy Carolina Pacheco Raymundo	Factura	30/11/2015	158	Servicio de atención y protocolo (alimentación reunión	154.00	154.00	-	No
224	Servicios	Gloria Ninnette Fernandez Figueroa (Café Restaura	Factura	02/12/2015	567	Servicio de atención y protocolo (alimentación reunión	40.00	40.00	-	No



Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
225	Servicios	Distribuidora Jalapeña, S.A.	Factura	03/12/2015	376683	Servicio de atención y protocolo (agua salvavidas)	144.00	144.00	-	No
226	Servicios	Gloria Ninnette Fernandez Figueroa (Café Restaura	Factura	04/12/2015	569	Servicio de atención y protocolo (alimentación)	20.00	20.00	-	No
227	Servicios	Industria Panificadora ISOPAN, S.A.	Factura	07/12/2015	135209	Servicio de atención y protocolo (alimentación)	22.50	22.50	-	No
228	Servicios	Industria Panificadora ISOPAN, S.A.	Factura	07/12/2015	135210	Servicio de atención y protocolo (alimentación)	24.75	24.75	-	No
229	Servicios	Gloria Ninnette Fernandez Figueroa (Café Restaura	Factura	07/12/2015	570	Servicio de atención y protocolo (alimentación)	22.00	22.00	-	No
230	Servicios	Gloria Ninnette Fernandez Figueroa (Café Restaura	Factura	08/12/2015	574	Servicio de atención y protocolo (alimentación)	20.00	20.00	-	No
231	Servicios	Gloria Ninnette Fernandez Figueroa (Café Restaura	Factura	09/12/2015	576	Servicio de atención y protocolo (alimentación)	40.00	40.00	-	No
232	Servicios	Compañía Internacional de Hoteles, Sociedad Anón	Factura	10/12/2015	9775	Servicio de atención y protocolo (alimentación S.C.D.)	5,281.30	5,281.30	-	No
233	Servicios	TESORERIA COCODE CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA	Otros	07/10/2015	11569	SERVICIO DE PEAJE	4.00	4.00	-	No
234	Servicios	MUNICIPALIDAD DE PALESTINA DE LOS ALTOS, DEPA	Otros	07/10/2015	235154	SERVICIO DE PEAJE	2.00	2.00	-	No
235	Servicios	TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MAR	Otros	07/10/2015	849874	SERVICIO DE PEAJE	3.00	3.00	-	No
236	Servicios	CONSTRUCTORA MARHNOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	29/10/2015	3930617	SERVICIO DE PEAJE	15.25	15.25	-	No
237	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	Factura	07/09/2015	BZ-065041202	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	2,200.79	2,200.79	-	No
238	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	Factura	07/09/2015	BZ-065041168	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	920.00	920.00	-	No
239	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	Factura	07/10/2015	BZ-066536943	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	2,084.60	2,084.60	-	No
240	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	Factura	07/10/2015	BZ-066536887	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	931.72	931.72	-	No
241	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	Factura	06/11/2015	BZ-068012301	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	965.70	965.70	-	No
242	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	Factura	06/11/2015	BZ-068012740	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	2,133.09	2,133.09	-	No
243	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	Factura	08/12/2015	BZ-069513716	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	2,185.88	2,185.88	-	No
244	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	Factura	08/12/2015	BZ-069513629	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	988.92	988.92	-	No
245	Servicios	INTELAF, S.A.	Factura	12/10/2015	13544	SERVICIO DE AGUA (CONSUMO G.I. 57.7 M3 )	836.27	836.27	-	No
246	Servicios	INTELAF, S.A.	Factura	17/12/2015	14127	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,036.98	2,036.98	-	No
247	Servicios	ANA, XAJIL UJPAN (EXTRACCIÓN DE BASURA DOM	Factura	09/10/2015	2365	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA	250.00	250.00	-	No
248	Servicios	ANA, XAJIL UJPAN (EXTRACCIÓN DE BASURA DOM	Factura	08/12/2015	2514	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA	250.00	250.00	-	No
249	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/09/2015	150005326657	SERVICIO TELEFONICO FIJO	294.00	294.00	-	No
250	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/09/2015	150005337165	SERVICIO TELEFONICO FIJO	319.00	319.00	-	No
251	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/09/2015	150005326654	SERVICIO TELEFONICO FIJO	81.00	81.00	-	No
252	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/09/2015	150005326649	SERVICIO TELEFONICO FIJO	268.00	268.00	-	No
253	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/09/2015	150005326655	SERVICIO TELEFONICO FIJO	378.00	378.00	-	No
254	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/09/2015	150005399494	SERVICIO TELEFONICO FIJO	80.00	80.00	-	No
255	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/09/2015	150005326656	SERVICIO TELEFONICO FIJO	301.00	301.00	-	No
256	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/09/2015	150005399467	SERVICIO TELEFONICO FIJO	203.00	203.00	-	No
257	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/10/2015	150005896348	SERVICIO TELEFONICO FIJO	378.00	378.00	-	No
258	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/10/2015	150005906861	SERVICIO TELEFONICO FIJO	118.00	118.00	-	No
259	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/10/2015	150005896345	SERVICIO TELEFONICO FIJO	66.00	66.00	-	No
260	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/10/2015	150005896339	SERVICIO TELEFONICO FIJO	202.00	202.00	-	No
261	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/10/2015	150005896346	SERVICIO TELEFONICO FIJO	296.00	296.00	-	No
262	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/10/2015	150006149575	SERVICIO TELEFONICO FIJO	81.00	81.00	-	No
263	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/10/2015	150005896347	SERVICIO TELEFONICO FIJO	349.00	349.00	-	No
264	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/10/2015	150005149544	SERVICIO TELEFONICO FIJO	237.00	237.00	-	No
265	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/11/2015	150006635999	SERVICIO TELEFONICO FIJO	409.00	409.00	-	No
266	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/11/2015	150006646455	SERVICIO TELEFONICO FIJO	199.00	199.00	-	No
267	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/11/2015	150006635996	SERVICIO TELEFONICO FIJO	260.00	260.00	-	No
268	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/11/2015	150006635990	SERVICIO TELEFONICO FIJO	36.00	36.00	-	No
269	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/11/2015	150006635997	SERVICIO TELEFONICO FIJO	316.00	316.00	-	No
270	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/11/2015	150006806991	SERVICIO TELEFONICO FIJO	81.00	81.00	-	No
271	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/11/2015	150006635998	SERVICIO TELEFONICO FIJO	249.00	249.00	-	No
272	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/11/2015	150006806990	SERVICIO TELEFONICO FIJO	201.00	201.00	-	No
273	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/12/2015	150007291416	SERVICIO TELEFONICO FIJO	366.00	366.00	-	No
274	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/12/2015	150007301785	SERVICIO TELEFONICO FIJO	423.00	423.00	-	No
275	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/12/2015	150007291413	SERVICIO TELEFONICO FIJO	517.00	517.00	-	No
276	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/12/2015	150007291407	SERVICIO TELEFONICO FIJO	25.00	25.00	-	No
277	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/12/2015	150007291414	SERVICIO TELEFONICO FIJO	509.00	509.00	-	No
278	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	10/12/2015	150007291415	SERVICIO TELEFONICO FIJO	274.00	274.00	-	No
279	Bienes	GRUPO FRANTEK, S.A. (T-REX UNIFORMS)	Factura	01/10/2015	1247	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	5,760.00	5,760.00	-	No
280	Servicios	VITATRAC, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	09/11/2015	78995	SERVICIOS VEHICULO P-753CYK	1,040.00	1,040.00	-	No
281	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	Factura	27/08/2015	56617	MATERIALES Y SUMINISTROS (PINCEL DE CERDA BLAN	5.00	5.00	-	No
282	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	Factura	31/08/2015	56748	MATERIALES Y SUMINISTROS (TUERCA M12 Y TORNIL	14.50	14.50	-	No
283	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	Factura	02/09/2015	56896	MATERIALES Y SUMINISTROS (TORNILLOS PARA META	21.00	21.00	-	No



Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
284	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	03/09/2015	336291	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	112.00	112.00	-	No
285	Bienes	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	Factura	03/09/2015	49886	MATERIALES Y SUMINISTROS (DESPENSA)	1,539.00	1,539.00	-	No
286	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	Factura	04/09/2015	102741	MATERIALES Y SUMINISTROS (ESCUADRAS PARA TAPI	47.25	47.25	-	No
287	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	Factura	08/09/2015	102876	MATERIALES Y SUMINISTROS (TORNILLOS PHILLIPS Y T	9.00	9.00	-	No
288	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (SUPERTIENDA PAIZ	Factura	09/09/2015	379520	MATERIALES Y SUMINISTROS (DESPENSA)	394.25	394.25	-	No
289	Bienes	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	04/09/2015	20551	MATERIALES Y SUMINISTROS (TOALLA P/MANOS EXTE	1,319.72	1,319.72	-	No
290	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	Factura	08/09/2015	102888	MATERIALES Y SUMINISTROS (SPRYA NEGRO,PISTOLA	204.00	204.00	-	No
291	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	10/09/2015	342115	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	80.00	80.00	-	No
292	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	17/09/2015	340592	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	96.00	96.00	-	No
293	Bienes	NUEVOS ALMACENES, S.A. (CEMACO)	Factura	18/09/2015	238724	MATERIALES Y SUMINISTROS (DESTORNILLADOR PHIL	16.99	16.99	-	No
294	Bienes	NUEVOS ALMACENES, S.A. (CEMACO)	Factura	18/09/2015	140303	MATERIALES Y SUMINISTROS (4 BATERIAS REPUESTO D	67.96	67.96	-	No
295	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	24/09/2015	348512	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	80.00	80.00	-	No
296	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	01/10/2015	348838	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	96.00	96.00	-	No
297	Bienes	BODEGA FARMACEUTICA, S.A. (FARMACIA CRUZ V	Factura	01/10/2015	8880	MATERIALES Y SUMINISTROS (MEDICAMENTOS)	157.41	157.41	-	No
298	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	Factura	06/10/2015	104376	MATERIALES Y SUMINISTROS (6 CONVERTIDORES DE C	21.00	21.00	-	No
299	Bienes	CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A. (CELASA)	Factura	07/10/2015	53072	MATERIALES Y SUMINISTROS (PLACA Y SWITCH)	35.50	35.50	-	No
300	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	08/10/2015	354760	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	128.00	128.00	-	No
301	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	Factura	09/10/2015	104596	MATERIALES Y SUMINISTROS (1 CAJA HERRAM. Y CAB	85.50	85.50	-	No
302	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	Factura	09/10/2015	58600	MATERIALES Y SUMINISTROS (4 TOMACORR. Y 1 JUEG	164.00	164.00	-	No
303	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (SUPERTIENDA PAIZ	Factura	14/10/2015	355306	MATERIALES Y SUMINISTROS (ART. DE DESPENSA)	287.90	287.90	-	No
304	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	15/10/2015	357475	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	128.00	128.00	-	No
305	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	22/10/2015	358819	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	96.00	96.00	-	No
306	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	29/10/2015	361170	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	112.00	112.00	-	No
307	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	Factura	03/11/2015	105790	MATERIALES Y SUMINISTROS (1 ALICATE UNIV. 6" Y TO	48.00	48.00	-	No
308	Bienes	INTELEAF, S.A.	Factura	04/11/2015	125787	MATERIALES Y SUMINISTROS (CABLE USB MICRO B/M	16.00	16.00	-	No
309	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	05/11/2015	365028	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	96.00	96.00	-	No
310	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	Factura	05/11/2015	105911	MATERIALES Y SUMINISTROS (WIPEE, CAÑAMO Y LIA	122.25	122.25	-	No
311	Bienes	CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A.	Factura	05/11/2015	58500	MATERIALES Y SUMINISTROS (LÁMPARAS P/MANTENI	333.00	333.00	-	No
312	Bienes	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	Factura	09/11/2015	213538	MATERIALES Y SUMINISTROS (ART. DESPENSA Y LIMPI	1,960.85	1,960.85	-	No
313	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	Factura	09/11/2015	108064	MATERIALES Y SUMINISTROS (TUERCAS Y WASHAS-MA	5.40	5.40	-	No
314	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (SUPERTIENDA PAIZ	Factura	11/11/2015	325817	MATERIALES Y SUMINISTROS (ART. DE DESPENSA P/LIM	261.00	261.00	-	No
315	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (SUPERTIENDA PAIZ	Factura	11/11/2015	325818	MATERIALES Y SUMINISTROS (ART. DESPENSA Y S.C.D.	114.80	114.80	-	No
316	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	12/11/2015	369713	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	112.00	112.00	-	No
317	Bienes	CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A.	Factura	13/11/2015	60254	MATERIALES Y SUMINISTROS (4 TUBOS 18W P/ARCHIV	260.00	260.00	-	No
318	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	19/11/2015	371813	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	112.00	112.00	-	No
319	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	Factura	20/11/2015	60678	MATERIALES Y SUMINISTROS (LUA, ESPATULAS Y BRO	52.00	52.00	-	No
320	Bienes	Distribuidora Centroamericana CEFESA, S.A.	Factura	14/12/2015	61966	Materiales y Suministros (silicon multiusos p/mant. To	50.00	50.00	-	No
321	Bienes	FPK, S.A.	Factura	16/12/2015	60641	Materiales y Suministros (alfombras y bombillas p/veh	160.85	160.85	-	No
322	Bienes	Promociones y Negocios, S.A. (SUPER 24)	Factura	20/12/2015	556420	Materiales y Suministros (agua salvavidas)	89.40	89.40	-	No
323	Bienes	Pollo Brujo Centroamericano, S.A. (POLLO BRUJO)	Factura	21/12/2015	84565	Materiales y Suministros (alimentación)	40.00	40.00	-	No
324	Bienes	Distribuidora El Matiz, Sociedad Anónima	Factura	25/11/2015	56876	Materiales y Suministros (acido para limpiar vidrio veh	110.60	110.60	-	No
325	Bienes	Distribuidora Jalapeña, S.A.	Factura	26/11/2015	372942	Materiales y Suministros (agua salvavidas)	96.00	96.00	-	No
326	Bienes	Distribuidora Centroamericana CEFESA, S.A.	Factura	01/12/2015	61143	Materiales y Suministros (1 valvula desc. Y 2 bolas de v	41.00	41.00	-	No
327	Bienes	Distribuidora Centroamericana CEFESA, S.A.	Factura	01/12/2015	107266	Materiales y Suministros (1 rociador, 1 mascarilla y 1 g	73.00	73.00	-	No
328	Bienes	Celasa, Ingeniería y Equipos, S.A.	Factura	03/12/2015	64959	Materiales y Suministros (2 tubos fluorescentes 32W)	18.50	18.50	-	No
329	Bienes	Operadora de Tiendas, S.A. (Supertienda Paiz Mon	Factura	04/12/2015	226138	Materiales y Suministros (bolsas para basura)	112.50	112.50	-	No
330	Bienes	Electrónica Pan Americana, S.A.	Factura	10/12/2015	36814	Materiales y Suministros (regleta de 6 conectores)	48.00	48.00	-	No
331	Bienes	Distribuidora Jalapeña, S.A.	Factura	10/12/2015	380869	Materiales y Suministros (agua salvavidas)	96.00	96.00	-	No
332	Servicios	PCS SERVICIOS REDES Y ACCESORIOS	Factura	31/12/2015	1096	POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION	7,970.00	7,970.00	-	No
333	Servicios	VITRATAC SOCIEDAD ANONIMA	Factura	03/09/2015	78202	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE VEHICL	2,400.00	2,400.00	-	No
334	Servicios	VITRATAC SOCIEDAD ANONIMA	Factura	08/10/2015	78610	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE VEHICL	2,192.00	2,192.00	-	No
335	Servicios	VITRATAC, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	09/11/2015	78996	REPUESTOS (SERVICIO MENOR DE CAMBIO DE FILTRO	540.00	540.00	-	No
336	Servicios	ESTEBAN RODRIGUEZ (TALLER RODRIGUEZ)	Factura	20/11/2015	10	REPUESTOS (REPARACIÓN, ENDEREZADO, Y PINTURA V	3,000.00	3,000.00	-	No
337	Servicios	Superestaciones, Sociedad Anónima	Factura	24/11/2015	590556	Repuestos (mantenimiento vehículo P-782DBY Flushin	300.00	300.00	-	No
338	Servicios	Wilmer Manfredo Méndez Esteban (SUPER LLAVIN	Factura	25/11/2015	37	Repuestos (mantenimiento vehículo P-753CYK chapa)	125.00	125.00	-	No
339	Servicios	Motos y Autos, S.A.	Factura	25/11/2015	22594	Repuestos (bombilla p/silvin)	12.00	12.00	-	No
340	Servicios	ESTEBAN RODRIGUEZ (TALLER RODRIGUEZ)	Factura	09/12/2015	11	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE VEHICL	3,500.00	3,500.00	-	No
341	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	07/09/2015	4308	COMISION POR RETENCION DE ESTADO DE CUENTA	20.00	20.00	-	No
342	Servicios	CONSTRUCTORA CREZCO, SOCIEDAD ANÓNIMCA	Factura	31/08/2015	32	OTROS GASTOS (LEGALIZACIÓN DE CONTRATO DE SER	75.00	75.00	-	No



Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
343	Servicios	INDUSTRIA DE LAVANDERÍA, S.A. (LA SERCHA INTE)	Factura	04/09/2015	28839	OTROS GASTOS (LAVADO DE BANDERAS GUATEMALA)	85.00	85.00	-	No
344	Servicios	INMOBILIARIA LAS MAJADAS, S.A.	Factura	04/09/2015	87918	OTROS GASTOS (PARQUEOS)	18.00	18.00	-	No
345	Servicios	SERVICIOS MONTUFAR, S.A.	Factura	09/09/2015	1423460	OTROS GASTOS (PARQUEOS)	5.00	5.00	-	No
346	Servicios	PARQUEO COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y	Factura	09/08/2015	12582	OTROS GASTOS (PARQUEOS)	10.00	10.00	-	No
347	Servicios	APPLETOWN, S.A. (APPLEBEE ZONA 10)	Factura	26/08/2015	243584	OTROS GASTOS (PARQUEOS)	10.00	10.00	-	No
348	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	31/08/2015	6216	OTROS GASTOS (MANEJO DE CUENTA)	20.00	20.00	-	No
349	Servicios	CANTACLARO, S.A. (CANTACLARO)	Factura	11/09/2015	278593	OTROS GASTOS (PARQUEOS)	5.00	5.00	-	No
350	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, S.A. (MULTIORGANIZACIÓN)	Factura	11/09/2015	262613	OTROS GASTOS (PARQUEOS)	15.00	15.00	-	No
351	Servicios	EDWIN RUBEN JUÁREZ VELÁSQUEZ (PARQUEO CO)	Factura	11/09/2015	33985	OTROS GASTOS (PARQUEOS)	5.00	5.00	-	No
352	Servicios	JACQUELINE EMELENA VENTURA CHICAS (PLAST-PL)	Factura	11/09/2015	8273	OTROS GASTOS (NYLON PLÁSTICO)	10.50	10.50	-	No
353	Servicios	GUIDO MONTERROSA PAYES (EL GRANJERO)	Factura	11/09/2015	80172	OTROS GASTOS (ABONO Y PLAGUICIDA JARDÍN)	50.00	50.00	-	No
354	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUA	Factura	11/09/2015	380692	OTROS GASTOS (PARQUEOS)	15.00	15.00	-	No
355	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, S.A. (MULTIORGANIZACIÓN)	Factura	14/09/2015	262930	OTROS GASTOS (PARQUEOS)	15.00	15.00	-	No
356	Servicios	EDWIN RUBEN JUÁREZ VELÁSQUEZ (PARQUEO CO)	Factura	14/09/2015	35010	OTROS GASTOS (PARQUEOS)	5.00	5.00	-	No
357	Servicios	ESTACIONAMILMOTOS URBANOS, S.A.	Factura	18/09/2015	172157	OTROS GASTOS (PARQUEOS)	9.00	9.00	-	No
358	Servicios	RPC SERVICIOS DEL ATLÁNTICO, S.A. (PARQUEO PC)	Factura	18/09/2015	493909	OTROS GASTOS (PARQUEOS)	5.00	5.00	-	No
359	Servicios	PARQUEOS GALERIAS LA PRADERA TAHOE, S.A.	Factura	22/09/2015	38620	OTROS GASTOS (PARQUEOS)	5.00	5.00	-	No
360	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	07/10/2015	4309	COMISION POR RETENCION DE ESTADO DE CUENTA	20.00	20.00	-	No
361	Servicios	SERVICIOS MONTUFAR, S.A.	Factura	23/09/2015	1439026	OTROS GASTOS (PARQUEOS)	5.00	5.00	-	No
362	Servicios	PROBUS, S.A.	Factura	23/09/2015	9671	OTROS GASTOS (PARQUEOS)	8.00	8.00	-	No
363	Servicios	RPC SERVICIOS COMERCIALES, S.A. (PARQUEO OAH)	Factura	24/09/2015	76447	OTROS GASTOS (PARQUEOS)	10.00	10.00	-	No
364	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, S.A. (MULTIORGANIZACIÓN)	Factura	29/09/2015	265626	OTROS GASTOS (PARQUEOS)	7.50	7.50	-	No
365	Servicios	MATEO ANTONIO CUCUL REYES	Factura	01/10/2015	92	OTROS GASTOS	800.00	800.00	-	No
366	Servicios	ERVIN ANDULJO LUCERO GAMEZ	Factura	01/10/2015	93	OTROS GASTOS	400.00	400.00	-	No
367	Servicios	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	01/10/2015	20781	OTROS GASTOS (10 CAJAS PAPEL HIG. PARA SANITARI)	1,390.50	1,390.50	-	No
368	Servicios	GUIDO MONTERROSA PAYES "EL GRANJERO"	Factura	09/10/2015	83933	OTROS GASTOS (EXTERMINADOR PIAGAS P/JARDIN)	51.00	51.00	-	No
369	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUA	Otros	14/10/2015	382510	OTROS GASTOS (PARQUEO)	15.00	15.00	-	No
370	Servicios	INMOBILIARIA GODOY, S.A.	Factura	14/10/2015	504262	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5.00	5.00	-	No
371	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	14/10/2015	268869	OTROS GASTOS (PARQUEO)	22.50	22.50	-	No
372	Servicios	F.P.K. S.A.	Factura	21/10/2015	121058	OTROS GASTOS (6 BOTES ESPUMA MULTIPROP.)	179.72	179.72	-	No
373	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL	Otros	30/11/2015	892	COMISION POR RETENCION DE ESTADO DE CUENTA	20.00	20.00	-	No
374	Servicios	INMOBILIARIA L2, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	01/10/2015	173740	OTROS GASTOS (PARQUEO)	60.00	60.00	-	No
375	Servicios	ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE UNICENTRO	Factura	02/10/2015	1033	OTROS GASTOS (PARQUEO)	7.00	7.00	-	No
376	Servicios	RESTAURANTES Y SERVICIOS, S.A.	Factura	30/10/2015	680053	OTROS GASTOS (PARQUEO)	10.00	10.00	-	No
377	Servicios	DUNAM, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	02/11/2015	509388	OTROS GASTOS (PARQUEO)	10.00	10.00	-	No
378	Servicios	INMOBILIARIA L2, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	05/11/2015	176989	OTROS GASTOS (PARQUEO)	30.00	30.00	-	No
379	Servicios	INTELEF, S.A.	Factura	11/11/2015	28920	OTROS GASTOS (1 MEMORIA FLASH DRIVE KINGSTON 8G)	35.00	35.00	-	No
380	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUA	Otros	12/11/2015	384150	OTROS GASTOS (PARQUEO)	10.00	10.00	-	No
381	Servicios	INMOBILIARIA GODOY, S.A.	Factura	12/11/2015	507413	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5.00	5.00	-	No
382	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	12/11/2015	273527	OTROS GASTOS (PARQUEO)	15.00	15.00	-	No
383	Servicios	ALMACENES SIMAN, S.A.	Factura	18/11/2015	127728	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5.00	5.00	-	No
384	Servicios	ENTIDAD METROPOLITANA REGULADORA DE TRAN	Otros	18/11/2015	7619550	OTROS GASTOS (PARQUEO)	12.00	12.00	-	No
385	Servicios	SERVICIOS MONTUFAR, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	20/11/2015	1508902	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5.00	5.00	-	No
386	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	07/12/2015	4317	RETENCION DE ESTADO DE CUENTA DEL MES	20.00	20.00	-	No
387	Servicios	Luis Humberto Cano Cervantes (Asesoría Contable)	Factura	18/12/2015	1065	Otros Gastos (Apoyo a consultores AGEEXPORT)	7,000.00	7,000.00	-	No
388	Servicios	Asociación Civil de Vecinos pro-mejoramiento y de	Factura	13/11/2015	122	Otros Gastos (parqueo)	30.00	30.00	-	No
389	Servicios	Wilmer Manfredo Méndez Esteban (SUPER LLAVIN	Factura	25/11/2015	41	Otros Gastos (copas de llave)	150.00	150.00	-	No
390	Servicios	Estacionamiento IC, S.A.	Factura	10/12/2015	81262	Otros Gastos (parqueo)	40.00	40.00	-	No
391	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	Otros	30/12/2015	481	TIMBRES FISCALES EN CHEQUES ANULADOS	12.00	12.00	-	No
392	Servicios	JOSÉ SEBASTIAN MARCUCCI RUIZ	Otros	30/12/2015	481	TIMBRES FISCALES EN CHEQUES ANULADOS	12.00	12.00	-	No
393	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	30/09/2015	328	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURAS EMITIDAS	3,779.20	3,779.20	-	No
394	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	30/09/2015	4902	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	72.90	72.90	-	No
395	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	30/09/2015	346	PROVISION SOBRE ISR DE INTERESES BANRURAL	3,184.93	3,184.93	-	No
396	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	31/10/2015	373	ISR SOBRE INTERESES BANRURAL OCTUBRE 2015	3,184.93	3,184.93	-	No
397	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	31/10/2015	4887	ISR SOBRE INTERESES CUENTA MONETARIA	95.61	95.61	-	No
398	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL	Otros	09/11/2015	399	PAGO DE ISR MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	2,608.80	2,608.80	-	No
399	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	30/11/2015	412	ISR SOBRE LAS FACTURAS EMITIDAS EN NOVIEMBRE	313.86	313.86	-	No
400	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	30/11/2015	433	PROVISION DE ISR SOBRE INTERESES DE BANRURAL	3,184.93	3,184.93	-	No
401	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	30/11/2015	4840	ISR SOBRE INTERESES CUENTA MONETARIA	131.17	131.17	-	No
402	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	30/12/2015	482	PROVISION DE ISR SOBRE INTERESES DE BANRURAL	3,184.93	3,184.93	-	No
403	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	31/02/2015	4865	ISR SOBRE INTERESES DE LA CUENTA MONETARIA	105.27	105.27	-	No
404	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	Factura	07/09/2015	BZ-065041202	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	255.45	255.45	-	No
405	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	Factura	07/09/2015	BZ-065041168	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	106.80	106.80	-	No



Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
406	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	Factura	07/10/2015	BZ-066536943	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	241.96	241.96	-	No
407	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	Factura	07/10/2015	BZ-066536887	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	108.15	108.15	-	No
408	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	Factura	06/11/2015	BZ-068012301	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	112.09	112.09	-	No
409	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	Factura	06/11/2015	BZ-068012740	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	247.58	247.58	-	No
410	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	Factura	08/12/2015	BZ-069513716	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	253.72	253.72	-	No
411	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	Factura	08/12/2015	BZ-069513629	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	114.78	114.78	-	No





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

Período: Septiembre - Diciembre y Anual del 2015

Formato 2 ADQ-r

Versión 4.0

Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE

Estado: Vigente

Representante del Fideicomitente: ING. JOSÉ SEBASTIÁN MARCUCCI RUIZ

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

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
<b>TOTAL</b>				143,096.15			
1	Servicios	JOSE SEBASTIAN MARCUCCI RUIZ	2708201544	368.00	√	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
2	Servicios	JOSE SEBASTIAN MARCUCCI RUIZ	2708201544	20.00	√	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
3	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	2708201545	368.00	√	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
4	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	2708201545	20.00	√	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
5	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BUFALINO	2708201546	368.00	√	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
6	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BUFALINO	2708201546	20.00	√	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
7	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	2708201547	368.00	√	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
8	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	2708201547	20.00	√	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
9	Servicios	ASTRID SUSETTE GARCIA SALAS	2708201548	368.00	√	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
10	Servicios	ASTRID SUSETTE GARCIA SALAS	2708201548	20.00	√	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
11	Servicios	JOSE SEBASTIAN MARCUCCI RUIZ	2708201549	368.00	√	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
12	Servicios	JOSE SEBASTIAN MARCUCCI RUIZ	2708201549	20.00	√	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
13	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	1009201550	368.00	√	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
14	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	1009201550	20.00	√	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
15	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BUFALINO	1009201551	368.00	√	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
16	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BUFALINO	1009201551	20.00	√	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
17	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	1009201552	368.00	√	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
18	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	1009201552	20.00	√	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
19	Servicios	ASTRID SUSETTE GARCIA SALAS	1009201553	368.00	√	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
20	Servicios	ASTRID SUSETTE GARCIA SALAS	1009201553	20.00	√	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
21	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	1009201554	368.00	√	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
22	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	1009201554	20.00	√	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
23	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	510201556	368.00	√	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
24	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	510201556	20.00	√	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
25	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BUFALINO	510201557	368.00	√	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
26	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BUFALINO	510201557	20.00	√	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
27	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	510201558	368.00	√	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
28	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	510201558	20.00	√	DIETAS POR 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	Justificación de la no regularización
29	Servicios	ASTRID SUSETTE GARCIA SALAS	510201559	368.00	✓	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
30	Servicios	ASTRID SUSETTE GARCIA SALAS	510201559	20.00	✓	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
31	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	510201560	368.00	✓	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
32	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	510201560	20.00	✓	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
33	Servicios	FIDEL AUGUSTO PONCE WOHLERS	1510201561	368.00	✓	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
34	Servicios	FIDEL AUGUSTO PONCE WOHLERS	1510201561	20.00	✓	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
35	Servicios	ASTRID SUSETTE GARCIA SALAS	1510201562	368.00	✓	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
36	Servicios	ASTRID SUSETTE GARCIA SALAS	1510201562	20.00	✓	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
37	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	1510201563	368.00	✓	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
38	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	1510201563	20.00	✓	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
39	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BUFALINO	1510201564	368.00	✓	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
40	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BUFALINO	1510201564	20.00	✓	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
41	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	1510201565	368.00	✓	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
42	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	1510201565	20.00	✓	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
43	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	1510201566	368.00	✓	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
44	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	1510201566	20.00	✓	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
45	Servicios	ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	416	768.00	✓	TIMBRES FISCALES DE 12 SESIONES	Se regularizará los saldos con la
46	Servicios	FIDEL AUGUSTO PONCE WOHLERS	1211201567	400.00	✓	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
47	Servicios	CESAR VINICIO ARREAGA MORALES	1211201568	400.00	✓	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
48	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	1211201569	400.00	✓	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
49	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BUFALINO	1211201570	400.00	✓	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
50	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	1211201571	400.00	✓	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
51	Servicios	CESAR VINICIO ARREAGA MORALES	2611201572	400.00	✓	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
52	Servicios	ASTRID SUSETTE GARCIA SALAS	2611201573	400.00	✓	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
53	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	2611201571	400.00	✓	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
54	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BUFALINO	2611201574	400.00	✓	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
55	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	2611201575	400.00	✓	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
56	Servicios	CESAR VINICIO ARREAGA MORALES	1012201577	400.00	✓	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
57	Servicios	ASTRID SUSETTE GARCIA SALAS	1012201578	400.00	✓	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
58	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	1012201579	400.00	✓	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
59	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BUFALINO	1012201580	400.00	✓	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
60	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	1012201581	400.00	✓	DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
61	Servicios	INVERSIONES CARPALEX, S.A.	564907	48.50	✓	VIÁTICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
62	Servicios	RINCÓN SUIZO, S.A. (RESTAURANTE	54263	175.00	✓	VIÁTICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
63	Servicios	INVERSIONES CARPALEX, S.A.	564906	39.50	✓	VIÁTICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
64	Servicios	RINCÓN SUIZO, S.A. (RESTAURANTE	54262	110.00	✓	VIÁTICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
65	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A.	381920	86.00	✓	VIÁTICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
66	Servicios	RESTAURANTE AHUMADOS KATOK,	269992	53.00	✓	VIÁTICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
67	Servicios	ANGELICA ENCARNACIÓN VILLATORO	173432	59.00	✓	VIÁTICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la



Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
68	Servicios	AXEL RUBY, HIDALGO HIDALGO (HOTEL Y	169	100.00	✓	VIÁTICOS AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	Se regularizará los saldos con la
69	Servicios	AXEL RUBY, HIDALGO HIDALGO (HOTEL Y	170	30.00	✓	VIÁTICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
70	Servicios	RINCÓN SUIZO, S.A.	58292	83.00	✓	VIÁTICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
71	Servicios	RESTAURANTE AHUMADOS KATOK,	269993	53.00	✓	VIÁTICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
72	Servicios	ANGÉLICA ENCARNACIÓN VILLATORO	173435	77.40	✓	VIÁTICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
73	Servicios	AXEL RUBY, HIDALGO HIDALGO (HOTEL Y	167	100.00	✓	VIÁTICOS AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	Se regularizará los saldos con la
74	Servicios	AXEL RUBY, HIDALGO HIDALGO (HOTEL Y	168	25.00	✓	VIÁTICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
75	Servicios	RINCÓN SUIZO, S.A.	58291	88.00	✓	VIÁTICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
76	Servicios	RINCÓN SUIZO, S.A.	493415	254.00	✓	VIÁTICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
77	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A.	15986	131.85	✓	VIÁTICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
78	Servicios	LUZ MARINA FUENTES ESTRADA DE	16679	30.00	✓	VIÁTICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
79	Servicios	VALENTINA LÓPEZ (SHIBOLET CAFÉ	331	40.00	✓	VIÁTICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
80	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A.	597097	54.50	✓	VIÁTICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
81	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A.	86747	51.50	✓	VIÁTICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
82	Servicios	WILSON MANUEL MONTEJO CRUZ (TIENDA	1694923	9.10	✓	VIÁTICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
83	Servicios	ANTONIO GONZÁLEZ RAMOS (HOTEL	1630	65.00	✓	VIÁTICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
84	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A.	915882	90.00	✓	VIÁTICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
85	Servicios	NOLBERTA, MUTAS MEJIA (COMEDOR	5855	20.00	✓	VIÁTICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
86	Servicios	NOLBERTA, MUTAS MEJIA (COMEDOR	5868	30.00	✓	VIÁTICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
87	Servicios	RESTAURANTE AHUMADOS KATOK,	275935	58.00	✓	VIÁTICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
88	Servicios	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1518290	51.00	✓	VIÁTICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
89	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A.	152281	50.45	✓	VIÁTICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
90	Servicios	Axel Ruby, Hidalgo Hidalgo (Hotel y Restaurante	452	100.00	✓	VIÁTICOS AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	Se regularizará los saldos con la
91	Servicios	Axel Ruby, Hidalgo Hidalgo (Hotel y Restaurante	453	70.00	✓	VIÁTICOS AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	Se regularizará los saldos con la
92	Servicios	Restaurante Ahumados Katok, Sociedad Anónima	281892	53.00	✓	VIÁTICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
93	Servicios	Restaurante Ahumados Katok, Sociedad Anónima	282044	53.00	✓	VIÁTICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
94	Bienes	DISTRIBUIDORA Y FERRETERÍA ASTURIAS,	120305	118.40	✓	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (2	Se regularizará los saldos con la
95	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA	56907	40.00	✓	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
96	Bienes	AVENICIO GONZÁLEZ ROSALES (MADERAS	143	56.00	✓	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
97	Bienes	GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A. (PALETA	26533	229.00	✓	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
98	Bienes	GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A. (PALETA	26601	672.00	✓	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
99	Bienes	CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A.	57176	60.00	✓	MANTENIMIENTO DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
100	Bienes	CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A.	57927	130.00	✓	MANTENIMIENTO DE OFICINA (2	Se regularizará los saldos con la
101	Bienes	CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A.	58023	24.00	✓	MANTENIMIENTO DE OFICINA (8	Se regularizará los saldos con la
102	Bienes	GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A.	26818	132.00	✓	MANTENIMIENTO DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
103	Bienes	INGENIERIA DE SISTEMAS MECANICOS S.A.	3551	2,200.00	✓	MANTENIMIENTO DE AIRE	Se regularizará los saldos con la
104	Bienes	Nuevos Almacenes, S.A. (CEMACO)	222768	109.96	✓	Mantenimiento de oficinas (decoración en	Se regularizará los saldos con la
105	Bienes	Operadora de Tiendas, S.A. (Supertienda Paiz Las	224035	111.50	✓	Mantenimiento de oficinas (decoración en	Se regularizará los saldos con la
106	Bienes	Distribuidora Centroamericana CFFESA, S.A.	60995	71.00	✓	Mantenimiento de oficinas (Silicon y	Se regularizará los saldos con la



Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
107	Bienes	Distribuidora Hernández, Sociedad Anónima	879825	200.76	✓	Mantenimiento de oficinas (1 galon barniz y	Se regularizará los saldos con la
108	Bienes	Distribuidora Centroamericana CEFESA, S.A.	61304	32.00	✓	Mantenimiento de oficinas (1 empaque y 1	Se regularizará los saldos con la
109	Bienes	Distribuidora Centroamericana CEFESA, S.A.	61318	18.25	✓	Mantenimiento de oficinas (1 juego de	Se regularizará los saldos con la
110	Bienes	Distribuidora Centroamericana CEFESA, S.A.	61593	90.00	✓	Mantenimiento de oficinas (pintura spray)	Se regularizará los saldos con la
111	Bienes	CORPORACIÓN LAPER SCHOOL & OFFICE,	25479	117.00	✓	PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
112	Bienes	LIBRERÍA Y PAPELERÍA PROGRESO CINCO,	540889	852.00	✓	PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA (3	Se regularizará los saldos con la
113	Bienes	PLATINO, S.A.	4472	34.30	✓	PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
114	Bienes	PLATINO, S.A.	7835	229.60	✓	PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA (1	Se regularizará los saldos con la
115	Bienes	LIBRERÍA Y PAPELERÍA PROGRESO CINCO,	462779	1,528.45	✓	PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
116	Bienes	PLATINO, S.A.	3277	13.17	✓	Papelaría y Utiles de Oficina (cuaderno	Se regularizará los saldos con la
117	Bienes	PLATINO, S.A.	5348	145.00	✓	Papelaría y Utiles de Oficina (cuaderno	Se regularizará los saldos con la
118	Servicios	SUPERESTACIONES, S.A. (GASOLINERA EL	627458	300.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
119	Servicios	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	140867	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
120	Servicios	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	159089	100.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
121	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	200651	300.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
122	Servicios	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	145110	100.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
123	Servicios	SUPERESTACIONES, S.A. (GASOLINERA EL	627704	300.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
124	Servicios	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	148314	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
125	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	201764	300.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
126	Servicios	ESTACIONES DE SERVICIO ÓPTIMA, S.A.	323675	100.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
127	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	202345	300.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
128	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	202340	250.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
129	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	202680	300.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
130	Servicios	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	152905	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
131	Servicios	SUPERESTACIONES, S.A. (GASOLINERA EL	631599	250.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
132	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	203509	300.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
133	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	203554	100.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
134	Servicios	SUPERESTACIONES, S.A. (GASOLINERA EL	633358	100.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
135	Servicios	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	158557	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
136	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	204129	350.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
137	Servicios	RBHP, S.A. (AURORA MONTUFAR)	814	100.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
138	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	204761	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
139	Servicios	RBSL, S.A. (SAN LUCAS)	1060727	100.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
140	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	205316	250.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
141	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	205456	175.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
142	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	205461	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
143	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	205857	355.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
144	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	206325	300.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
145	Servicios	SUPERESTACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	631641	300.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la



Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
146	Servicios	RBHP, SOCIEDAD ANONIMA	5688	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
147	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	206393	350.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
148	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	207203	360.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
149	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	207345	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
150	Servicios	RBHP, SOCIEDAD ANÓNIMA	9126	100.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
151	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	207702	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
152	Servicios	RBHP, SOCIEDAD ANÓNIMA	11046	150.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
153	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	208319	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
154	Servicios	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	795424	100.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
155	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	208521	100.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
156	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	208695	250.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
157	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	209425	250.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
158	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	209376	250.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
159	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	209421	300.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
160	Servicios	RBHP, SOCIEDAD ANÓNIMA	14210	150.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
161	Servicios	IGNACIO FRUCTUOSO VELASQUEZ	50647	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
162	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	210395	290.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
163	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	210453	300.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
164	Servicios	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	409699	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
165	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	211258	295.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
166	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	211395	100.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
167	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	211740	300.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
168	Servicios	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	211905	175.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
169	Servicios	Grupo Nous, Sociedad Anónima	91695	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
170	Servicios	Programación Empresarial, S.A.	146452	288.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
171	Servicios	Detallista de Unopetrol Guatemala, S.A.	215457	300.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
172	Servicios	Detallista de Unopetrol Guatemala, S.A.	215412	250.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
173	Servicios	Detallista de Unopetrol Guatemala, S.A.	215824	250.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
174	Servicios	Detallista de Unopetrol Guatemala, S.A.	215745	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
175	Servicios	Programación Empresarial, S.A.	150538	137.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
176	Servicios	RBHP, SOCIEDAD ANÓNIMA	20215	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
177	Servicios	Superestaciones, Sociedad Anónima	640836	300.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
178	Servicios	RBHP, SOCIEDAD ANÓNIMA	21970	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
179	Servicios	Detallista de Unopetrol Guatemala, S.A.	212738	300.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
180	Servicios	RBHP, SOCIEDAD ANÓNIMA	25734	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
181	Servicios	Detallista de Unopetrol Guatemala, S.A.	213809	300.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
182	Servicios	Thor-Odin Transacciones Comerciales, S.A.	516473	100.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
183	Servicios	Detallista de Unopetrol Guatemala, S.A.	214772	300.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
184	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA,	320	384.00	✓	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	Justificación de la no regularización
185	Servicios	AIDA MARLENI FLORES CARDONA	837	22.00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
186	Servicios	I.A PANERIA, S.A.	163130	95.50	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
187	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A.	570109	114.00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
188	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA,	342	480.00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
189	Servicios	APPLETOWN, S.A. (APPLEBEES ZONA 10)	172653	253.00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
190	Servicios	AIDA MARLENI FLORES CARDONA	840	44.00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
191	Servicios	AIDA MARLENI FLORES CARDONA	845	22.00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
192	Servicios	LA PANERÍA, S.A. (SAN MARTIN	269487	226.55	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
193	Servicios	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	7850	118.35	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
194	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, S.A.	349	576.00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
195	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A.	573033	46.00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
196	Servicios	GUATEMALA SHANNON, S.A.	40336	24.00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
197	Servicios	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	430810	38.00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
198	Servicios	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	172743	19.50	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
199	Servicios	LA PANERÍA, S.A.	623842	174.60	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
200	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, S.A.	364	576.00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
201	Servicios	SUBWAY DE GUATEMALA, S.A.	367365	35.00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
202	Servicios	NANCY CAROLINA PACHECO RAYMUNDO	137	132.00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
203	Servicios	RESTAURANTES Y SERVICIOS, S.A.	385299	75.90	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
204	Servicios	SUBWAY DE GUATEMALA, S.A.	371025	37.00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
205	Servicios	LA PANERIA, S.A.	634903	140.00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
206	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA,	398	576.00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
207	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	131674	39.00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
208	Servicios	GLORIA NINETTE FERNANDEZ FIGUEROA	551	60.00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
209	Servicios	GLORIA NINETTE FERNANDEZ FIGUEROA	552	20.00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
210	Servicios	GLORIA NINETTE FERNANDEZ FIGUEROA	558	40.00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
211	Servicios	Gloria Ninnette Fernandez Figueroa (Café	578	22.00	√	Servicio de atención y protocolo	Se regularizará los saldos con la
212	Servicios	Gloria Ninnette Fernandez Figueroa (Café	580	20.00	√	Servicio de atención y protocolo	Se regularizará los saldos con la
213	Servicios	Gloria Ninnette Fernandez Figueroa (Café	582	20.00	√	Servicio de atención y protocolo	Se regularizará los saldos con la
214	Servicios	Pollo Campero, S.A.	13975	100.50	√	Servicio de atención y protocolo	Se regularizará los saldos con la
215	Servicios	Operadora de Tiendas, S.A. (Supertienda Paiz Las	173878	39.00	√	Servicio de atención y protocolo	Se regularizará los saldos con la
216	Servicios	Mynor Romeo Ramirez Perez (Restaurante Tipico	38414	100.00	√	Servicio de atención y protocolo	Se regularizará los saldos con la
217	Servicios	Mynor Romeo Ramirez Perez (Restaurante Tipico	38899	100.00	√	Servicio de atención y protocolo	Se regularizará los saldos con la
218	Servicios	LA PANERIA, S.A.	680519	198.00	√	Servicio de atención y protocolo (Desayunos	Se regularizará los saldos con la
219	Servicios	Operadora de Tiendas, S.A. (Supertienda Paiz Las	182328	42.00	√	Servicio de atención y protocolo	Se regularizará los saldos con la
220	Servicios	Operadora de Tiendas, S.A. (Supertienda Paiz Las	224032	155.40	√	Servicio de atención y protocolo	Se regularizará los saldos con la
221	Servicios	Gloria Ninnette Fernandez Figueroa (Café	561	20.00	√	Servicio de atención y protocolo	Se regularizará los saldos con la
222	Servicios	Servicios Alimenticios Madesa, Sociedad	409	528.00	√	Servicio de atención y protocolo (Desayunos	Se regularizará los saldos con la
223	Servicios	Nancy Carolina Pacheco Raymundo	158	154.00	√	Servicio de atención y protocolo	Se regularizará los saldos con la



Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
224	Servicios	Gloria Ninnette Fernandez Figueroa (Café	567	40.00	✓	Servicio de atención y protocolo	Se regularizará los saldos con la
225	Servicios	Distribuidora Jalapeña, S.A.	376683	144.00	✓	Servicio de atención y protocolo (agua	Se regularizará los saldos con la
226	Servicios	Gloria Ninnette Fernandez Figueroa (Café	569	20.00	✓	Servicio de atención y protocolo	Se regularizará los saldos con la
227	Servicios	Industria Panificadora ISOPAN, S.A.	135209	22.50	✓	Servicio de atención y protocolo	Se regularizará los saldos con la
228	Servicios	Industria Panificadora ISOPAN, S.A.	135210	24.75	✓	Servicio de atención y protocolo	Se regularizará los saldos con la
229	Servicios	Gloria Ninnette Fernandez Figueroa (Café	570	22.00	✓	Servicio de atención y protocolo	Se regularizará los saldos con la
230	Servicios	Gloria Ninnette Fernandez Figueroa (Café	574	20.00	✓	Servicio de atención y protocolo	Se regularizará los saldos con la
231	Servicios	Gloria Ninnette Fernandez Figueroa (Café	576	40.00	✓	Servicio de atención y protocolo	Se regularizará los saldos con la
232	Servicios	Compañía Internacional de Hoteles, Sociedad	9776	5,281.30	✓	Servicio de atención y protocolo	Se regularizará los saldos con la
233	Servicios	TESORERIA COCODE CONTRIBUCIÓN	11569	4.00	✓	SERVICIO DE PEAJE	Se regularizará los saldos con la
234	Servicios	MUNICIPALIDA DE PALESTINA DE LOS	235154	2.00	✓	SERVICIO DE PEAJE	Se regularizará los saldos con la
235	Servicios	TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS,	849874	3.00	✓	SERVICIO DE PEAJE	Se regularizará los saldos con la
236	Servicios	CONSTRUCTORA MARHNÓS, SOCIEDAD	3930617	15.25	✓	SERVICIO DE PEAJE	Se regularizará los saldos con la
237	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	BZ-065041202	2,200.79	✓	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
238	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	BZ-065041168	920.00	✓	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
239	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	BZ-066536943	2,084.60	✓	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
240	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	BZ-066536887	931.72	✓	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
241	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	BZ-068012301	965.70	✓	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
242	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	BZ-068012740	2,133.09	✓	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
243	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	BZ-069513716	2,185.88	✓	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
244	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	BZ-069513629	988.92	✓	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
245	Servicios	INTELAF, S.A.	13544	836.27	✓	SERVICIO DE AGUA (CONSUMO G.I. 57.7 M3 )	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
246	Servicios	INTELAF, S.A.	14127	2,036.98	✓	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
247	Servicios	ANA, XAJIL UJPAN (EXTRACCIÓN DE BASURA DOMICILIAR)	2365	250.00	✓	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
248	Servicios	ANA, XAJIL UJPAN (EXTRACCIÓN DE BASURA DOMICILIAR)	2514	250.00	✓	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
249	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	150005326657	294.00	✓	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
250	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	150005337165	319.00	✓	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
251	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	150005326654	81.00	✓	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
252	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	150005326649	268.00	✓	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA



Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
253	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	150005326655	378.00	✓	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
254	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	150005399494	80.00	✓	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
255	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	150005326656	301.00	✓	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
256	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	150005399467	203.00	✓	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
257	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	150005896348	378.00	✓	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
258	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	150005906861	118.00	✓	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
259	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	150005896345	66.00	✓	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
260	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	150005896339	202.00	✓	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
261	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	150005896346	296.00	✓	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
262	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	150006149575	81.00	✓	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
263	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	150005896347	349.00	✓	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
264	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	150006149544	237.00	✓	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
265	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	150006635999	409.00	✓	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
266	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	150006646455	199.00	✓	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
267	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	150006635996	260.00	✓	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
268	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	150006635990	36.00	✓	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
269	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	150006635997	316.00	✓	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
270	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	150006806991	81.00	✓	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
271	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	150006635998	249.00	✓	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
272	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	150006806960	201.00	✓	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
273	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	150007291416	366.00	✓	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA





Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
274	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	150007301785	423.00	✓	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
275	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	150007291413	517.00	✓	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
276	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	150007291407	25.00	✓	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
277	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	150007291414	509.00	✓	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
278	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	150007291415	274.00	✓	SERVICIO TELEFONICO FIJO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
279	Bienes	GRUPO FRANTEK, S.A. (T-REX UNIFORMS)	1247	5,760.00	✓	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
280	Servicios	VITATRAC, SOCIEDAD ANÓNIMA	78995	1,040.00	✓	SERVICIOS VEHICULO P-753CYK	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
281	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	56617	5.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (PINCEL DE CERDA BLANCO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
282	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	56748	14.50	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (TUERCA M12 Y TORNILLOS EXAGONAL 10)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
283	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	56896	21.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (TORNILLOS PARA METAL Y WASHAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
284	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA	336291	112.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
285	Bienes	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	49886	1,539.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (DESPENSA)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
286	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	102741	47.25	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (ESCUADRAS PARA TAPICERÍA Y TORNILLOS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
287	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	102876	9.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (TORNILLOS PHILLIPS Y TARUGOS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
288	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (SUPERTIENDA PALZ MONTUFAR)	379520	394.25	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (DESPENSA)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
289	Bienes	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	20551	1,319.72	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (TOALLA P/MANOS EXTENDER 60LL304MTS.)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
290	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	102888	204.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (SPRYA NEGRO, PISTOLA PARA SILICÓN)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
291	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA	342115	80.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA



Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
292	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA	340592	96.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
293	Bienes	NUEVOS ALMACENES, S.A. (CEMACO)	238724	16.99	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (DESTORNILLADOR PHILLIPS 1/8)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
294	Bienes	NUEVOS ALMACENES, S.A. (CEMACO)	140303	67.96	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (4 BATERÍAS REPUESTO DE CONTROL)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
295	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA	348512	80.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
296	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA	348838	96.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
297	Bienes	BODEGA FARMACEUTICA, S.A. (FARMACIA CRUZ VERDE MONTUFAR)	8880	157.41	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (MEDICAMENTOS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
298	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	104376	21.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (6 CONVERTIDORES DE CORRIENTE)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
299	Bienes	CELASA, INGENIERÍA Y EQUIPOS, S.A. (CELASA)	53072	35.50	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (PLACA Y SWITCH)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
300	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA	354760	128.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
301	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	104596	85.50	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (1 CAJA HERRAM. Y CABLE THHN VERDE)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
302	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	58600	164.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (4 TOMACORR. Y 1 JUEGO DESARMADOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
303	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (SUPERTIENDA PAIZ LAS AMÉRICAS)	355306	287.90	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (ART. DE DESPENSA)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
304	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	357475	128.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
305	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	358819	96.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
306	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA	361170	112.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
307	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	105790	48.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (1 ALICATE UNIV. 6" Y TORNILLOS C/PLANA)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
308	Bienes	INTELAF, S.A.	125787	16.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (CABLE USB MICRO B/M P/CAMARA)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA



Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
309	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA	365028	96.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
310	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	105911	122.25	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (WIPEE, CAÑAMO Y LIJA -MANTENIMIENTOS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
311	Bienes	CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A.	58500	333.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (LÁMPARAS P/MANTENIMIENTO DE OFICINAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
312	Bienes	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	213538	1,960.85	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (ART. DESPENSA Y LIMPIEZA)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
313	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	106064	5.40	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (TUERCAS Y WASHAS-MANT. LÁMPARAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
314	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (SUPERTIENDA PAIZ LAS AMÉRICAS)	325817	261.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (ART. DE DESPENSA P/LIMPIEZA)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
315	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (SUPERTIENDA PAIZ LAS AMÉRICAS)	325818	114.80	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (ART. DESPENSA Y S.C.D. )	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
316	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA	369713	112.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
317	Bienes	CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A.	60254	260.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (4 TUBOS 18W P/ARCHIVO Y STOCK)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
318	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA	371813	112.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
319	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	60678	52.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (LIJA, ESPATULAS Y BROCHAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
320	Bienes	Distribuidora Centroamericana CEFESA, S.A.	61966	50.00	✓	Materiales y Suministros (silicón multusos p/mant. Toldos)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
321	Bienes	FPK, S.A.	60641	160.85	✓	Materiales y Suministros (alfombras y bombillas p/vehículos)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
322	Bienes	Promociones y Negocios, S.A. (SUPER 24)	556420	89.40	✓	Materiales y Suministros (agua salvavidas)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
323	Bienes	Pollo brujo Centroamericano, S.A. (POLLO BRUJO)	84565	40.00	✓	Materiales y Suministros (afimentación)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
324	Bienes	Distribuidora El Matiz, Sociedad Anónima	56876	110.60	✓	Materiales y Suministros (acido para limpiar vidrio vehículos)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
325	Bienes	Distribuidora Jalapeña, S.A.	372942	96.00	✓	Materiales y Suministros (agua salvavidas)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
326	Bienes	Distribuidora Centroamericana CEFESA, S.A.	61143	41.00	✓	Materiales y Suministros (1 valvula desc. Y 2 bolas de wippe)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
327	Bienes	Distribuidora Centroamericana CEFESA, S.A.	107266	73.00	✓	Materiales y Suministros (1 rociador, 1 mascarilla y 1 gafas protección)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA



Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
328	Bienes	Celasa, Ingeniería y Equipos, S.A.	64959	18.50	✓	Materiales y Suministros (2 tubos fluorescentes 32W)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
329	Bienes	Operadora de Tiendas, S.A. (Supertienda Paiz Montúfar)	226138	112.50	✓	Materiales y Suministros (bolsas para basura)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
330	Bienes	Eléctronica Pan Americana, S.A.	36814	48.00	✓	Materiales y Suministros (regleta de 6 conectores)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
331	Bienes	Distribuidora Jalapeña, S.A.	380869	96.00	✓	Materiales y Suministros (agua salvavidas)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
332	Servicios	PCS SERVICIOS REDES Y ACCESORIOS	1096	7,970.00	✓	POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
333	Servicios	VITRATAC SOCIEDAD ANONIMA	78202	2,400.00	✓	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE VEHICULO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
334	Servicios	VITRATAC SOCIEDAD ANONIMA	78610	2,192.00	✓	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE VEHICULO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
335	Servicios	VITATRAC, SOCIEDAD ANÓNIMA	78996	540.00	✓	REPUESTOS (SERVICIO MENOR DE CAMBIO DE FILTRO ACEITE P866CDB)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
336	Servicios	ESTEBAN RODRIGUEZ (TALLER RODRIGUEZ)	10	3,000.00	✓	REPUESTOS (REPARACIÓN, ENDEREZADO, Y PINTURA VEHIC. P755CYK)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
337	Servicios	Superestaciones, Sociedad Anónima	590556	300.00	✓	Repuestos (mantenimiento vehículo P-782DBY Flushin, engrase	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
338	Servicios	Wilmer Manfredo Méndez Esteban (SUPER LLAVIN)	37	125.00	✓	Repuestos (mantenimiento vehículo P-753CYK chapa)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
339	Servicios	Motos y Autos, S.A.	22594	12.00	✓	Repuestos (bombilla p/silvin)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
340	Servicios	ESTEBAN RODRIGUEZ (TALLER RODRIGUEZ)	11	3,500.00	✓	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE VEHICULO P-755CYK	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
341	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	4308	20.00	✓	COMISION POR RETENCION DE ESTADO DE CUENTA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
342	Servicios	CONSTRUCTORA CREZCO, SOCIEDAD ANÓNIMCA (CONSTRUCREZCO)	32	75.00	✓	OTROS GASTOS (LEGALIZACIÓN DE CONTRATO DE SERVICIOS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
343	Servicios	INDUSTRIA DE LAVANDERÍA, S.A. (LA SERCHA INTERNACIONAL REFORMA)	28839	85.00	✓	OTROS GASTOS (LAVADO DE BANDERAS GUATEMALA)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
344	Servicios	INMOBILIARIA LAS MAJADAS, S.A.	87918	18.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEOS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
345	Servicios	SERVICIOS MONTUFAR, S.A.	1423460	5.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEOS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA



Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
346	Servicios	PARQUEO COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CRÉDITO PROYECCIÓN DOS MIL, R.L.	12582	10.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEOS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
347	Servicios	APPLETOWN, S.A. (APPLEBEES ZONA 10)	243584	10.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEOS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
348	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	6216	20.00	✓	OTROS GASTOS (MANEJO DE CUENTA)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
349	Servicios	CANTA CLARO, S.A. (CANTA CLARO)	278593	5.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEOS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
350	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, S.A. (MULTIORGANIZACIÓN)	262613	15.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEOS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
351	Servicios	EDWIN RUBEN JUÁREZ VELÁSQUEZ (PARQUEO COLONIAL)	33985	5.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEOS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
352	Servicios	JACQUELINE EMELINA VENTURA CHICAS (PLAST-PLASTIC)	8273	10.50	✓	OTROS GASTOS (NYLON PLÁSTICO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
353	Servicios	GUIDO MONTERROSA PAYES (EL GRANJERO)	80172	50.00	✓	OTROS GASTOS (ABONO Y PLAGUICIDA JARDÍN)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
354	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)	380692	15.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEOS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
355	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, S.A. (MULTIORGANIZACIÓN)	262930	15.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEOS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
356	Servicios	EDWIN RUBEN JUÁREZ VELÁSQUEZ (PARQUEO COLONIAL)	35010	5.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEOS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
357	Servicios	ESTACIONAMIENTOS URBANOS, S.A.	172157	9.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEOS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
358	Servicios	RPC SERVICIOS DEL ATLÁNTICO, S.A. (PARQUEO PORTALES)	493909	5.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEOS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
359	Servicios	PARQUEOS GALERIAS LA PRADERA TAHOE, S.A.	38620	5.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEOS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
360	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	4309	20.00	✓	COMISION POR RETENCION DE ESTADO DE CUENTA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
361	Servicios	SERVICIOS MONTUFAR, S.A.	1439026	5.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEOS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
362	Servicios	PROBUS, S.A.	9671	8.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEOS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
363	Servicios	RPC SERVICIOS COMERCIALES, S.A. (PARQUEO OAKLAND MALL)	76447	10.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEOS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
364	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, S.A.	265626	7.50	✓	OTROS GASTOS (PARQUEOS)	Se regularizará los saldos con la
365	Servicios	MATEO ANTONIO CUCUL REYES	92	800.00	✓	OTROS GASTOS	Se regularizará los saldos con la
366	Servicios	ERVIN ANDULIO LUCERO GAMEZ	93	400.00	✓	OTROS GASTOS	Se regularizará los saldos con la
367	Servicios	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	20781	1,390.50	✓	OTROS GASTOS (10 CAJAS PAPEL HIG.	Se regularizará los saldos con la
368	Servicios	GUIDO MONTERROSA PAYES "EL	83933	51.00	✓	OTROS GASTOS (EXTERMINADOR	Se regularizará los saldos con la
369	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA	382510	15.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
370	Servicios	INMOBILIARIA GODOY, S.A.	504262	5.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la



Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
371	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD	268869	22.50	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
372	Servicios	F.P.K. S.A.	121058	179.72	✓	OTROS GASTOS (6 BOTES ESPUMA)	Se regularizará los saldos con la
373	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL	892	20.00	✓	COMISION POR RETENCION DE	Se regularizará los saldos con la
374	Servicios	INMOBILIARIA L2, SOCIEDAD ANÓNIMA	173740	60.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
375	Servicios	ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE	1033	7.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
376	Servicios	RESTAURANTES Y SERVICIOS, S.A.	680053	10.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
377	Servicios	DUNAM, SOCIEDAD ANONIMA	309388	10.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
378	Servicios	INMOBILIARIA L2, SOCIEDAD ANÓNIMA	176989	30.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
379	Servicios	INTELAE, S.A.	28920	35.00	✓	OTROS GASTOS (1 MEMORIA)	Se regularizará los saldos con la
380	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA	384150	10.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
381	Servicios	INMOBILIARIA GODOY, S.A.	507413	5.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
382	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD	273527	15.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
383	Servicios	ALMACENES SIMAN, S.A.	127728	5.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
384	Servicios	ENTIDAD METROPOLITANA REGULADORA	7619550	12.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
385	Servicios	SERVICIOS MONTÚFAR, SOCIEDAD	1508902	5.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la
386	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	4317	20.00	✓	RETENCION DE ESTADO DE CUENTA	Se regularizará los saldos con la
387	Servicios	Luis Humberto Cano Cervantes (Asesoría Contable)	1065	7.000.00	✓	Otros Gastos (Apoyo a consultores)	Se regularizará los saldos con la
388	Servicios	Asociación Civil de Vecinos pro-mejoramiento y	122	30.00	✓	Otros Gastos (parqueo)	Se regularizará los saldos con la
389	Servicios	Wilmer Manfredo Méndez Esteban (SUPER	41	150.00	✓	Otros Gastos (copas de llave)	Se regularizará los saldos con la
390	Servicios	Estacionamiento IC, S.A.	81262	40.00	✓	Otros Gastos (parqueo)	Se regularizará los saldos con la
391	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	481	12.00	✓	TIMBRES FISCALES EN CHEQUES	Se regularizará los saldos con la
392	Servicios	JOSE SEBASTIAN MARCUCCI RUIZ	481	12.00	✓	TIMBRES FISCALES EN CHEQUES	Se regularizará los saldos con la
393	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	328	3,779.20	✓	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURAS	Se regularizará los saldos con la
394	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	4902	72.90	✓	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	Se regularizará los saldos con la
395	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	346	3,184.93	✓	PROVISION SOBRE ISR DE INTERESES	Se regularizará los saldos con la
396	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	373	3,184.93	✓	ISR SOBRE INTERESES BANRRURAL	Se regularizará los saldos con la
397	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	4887	95.61	✓	ISR SOBRE INTERESES CUENTA	Se regularizará los saldos con la
398	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL	399	2,608.80	✓	PAGO DE ISR MENSUAL DEL MES DE	Se regularizará los saldos con la
399	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	412	313.86	✓	ISR SOBRE LAS FACTURAS EMITIDAS	Se regularizará los saldos con la
400	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	433	3,184.93	✓	PROVISION DE ISR SOBRE INTERESES	Se regularizará los saldos con la
401	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	4840	131.17	✓	ISR SOBRE INTERESES CUENTA	Se regularizará los saldos con la
402	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	482	3,184.93	✓	PROVISION DE ISR SOBRE INTERESES	Se regularizará los saldos con la
403	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	4865	105.27	✓	ISR SOBRE INTERESES DE LA CUENTA	Se regularizará los saldos con la
404	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	BZ-065041202	255.45	✓	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
405	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	BZ-065041168	106.80	✓	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
406	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	BZ-066536943	241.96	✓	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
407	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	BZ-066536887	108.15	✓	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
408	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	BZ-068012301	112.09	✓	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
409	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	BZ-068012740	247.58	✓	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
410	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	BZ-069513716	253.72	✓	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
411	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	BZ-069513629	114.78	✓	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la



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

Período: Septiembre - Diciembre y Anual del 2015

Formato 2 CONT-d

Version 4.0

Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERT

Estado: Vigente

Representante del Fideicomitente: ING. JOSÉ SEBASTIÁN MARCUCCI RUIZ

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

Correlativo	Tipo	Nombre del Contratista	Fecha de Contratación	Número de Contrato	Plazo del Contrato (en meses)	Saldo Inicial del Contrato (en Quetzales)	Pago Programado en el Cuatrimestre	Total Pagado en el Cuatrimestre	Descripción de los Bienes, Servicios u Obras Ejecutadas	Regularizado
		<b>TOTAL</b>				<b>1,309,451.67</b>	<b>1,309,451.67</b>	<b>1,309,451.67</b>		
1	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL	24/09/2015			110,792.50	110,792.50	110,792.50	HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA	No
2	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL	28/10/2015			114,555.51	114,555.51	114,555.51	HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA	No
3	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL	25/11/2015			110,887.13	110,887.13	110,887.13	HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA	No
4	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL	16/12/2015			114,587.05	114,587.05	114,587.05	HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA	No
5	Servicios	NOMINA MENSUAL FINANCIERA G&T C SEP	30/09/2015			135,197.34	135,197.34	135,197.34	HONORARIOS SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	No
6	Servicios	NOMINA MENSUAL FINANCIERA G&T C OCT	31/10/2015			141,447.34	141,447.34	141,447.34	HONORARIOS SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	No
7	Servicios	NOMINA MENSUAL FINANCIERA G&T C NOV	30/11/2015			147,697.34	147,697.34	147,697.34	HONORARIOS SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	No
8	Servicios	NOMINA MENSUAL FINANCIERA G&T C DIC	31/12/2015			147,697.34	147,697.34	147,697.34	HONORARIOS SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	No
9	Servicios	EDWIN LISANDRO SOTO GARRIDO (ADVAN	03/11/2015			20,000.00	20,000.00	20,000.00	SERVICIOS TECNICOS (SOPORTE TÉCNICO Y ADMIN	No
10	Servicios	EDWIN LISANDRO SOTO GARRIDO (ADVAN	20/11/2015			20,000.00	20,000.00	20,000.00	SERVICIOS TECNICOS (SOPORTE TÉCNICO Y ADMIN	No
11	Servicios	EDWIN LISANDRO SOTO GARRIDO (ADVAN	10/12/2015			10,000.00	10,000.00	10,000.00	SERVICIOS TECNICOS (SOPORTE TÉCNICO Y ADMIN	No
12	Servicios	MATIAS ELEODORO DEL CID JORDAN (BIOS	03/09/2015			10,000.00	10,000.00	10,000.00	SERVICIOS TECNICOS (SOPORTE TÉCNICO Y ADMIN	No
13	Servicios	MATIAS ELEODORO DEL CID JORDAN (BIOS	09/09/2015			10,000.00	10,000.00	10,000.00	SERVICIOS TECNICOS (SOPORTE TÉCNICO Y ADMIN	No
14	Servicios	MATIAS ELEODORO DEL CID JORDAN (BIOS	03/09/2015			10,000.00	10,000.00	10,000.00	SERVICIOS TECNICOS (SOPORTE TÉCNICO Y ADMIN	No
15	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	28/09/2015			9,290.40	9,290.40	9,290.40	PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DEL MES DE SEPTI	No
16	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	29/10/2015			9,290.40	9,290.40	9,290.40	PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DEL MES DE OCTU	No
17	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	27/11/2015			9,290.40	9,290.40	9,290.40	PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DEL MES DE NOVI	No
18	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	16/12/2015			9,290.40	9,290.40	9,290.40	PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DEL MES DE DICI	No
19	Servicios	CONDominio ARC MIGUEL S.A.	04/09/2015			26,433.79	26,433.79	26,433.79	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL FIDEICOMISO	No
20	Servicios	CONDominio ARC MIGUEL S.A.	02/10/2015			26,385.90	26,385.90	26,385.90	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL FIDEICOMISO	No
21	Servicios	CONDominio ARC MIGUEL S.A.	04/11/2015			26,147.53	26,147.53	26,147.53	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL FIDEICOMISO	No
22	Servicios	CONDominio ARC MIGUEL S.A.	04/12/2015			25,997.67	25,997.67	25,997.67	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL FIDEICOMISO	No
23	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO S.A.	01/09/2015			335.50	335.50	335.50	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	No
24	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO S.A.	01/10/2015			335.50	335.50	335.50	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	No
25	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO S.A.	02/11/2015			335.50	335.50	335.50	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	No
26	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO S.A.	01/12/2015			335.50	335.50	335.50	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	No
27	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO S.A.	01/09/2015			693.15	693.15	693.15	SERVICIO DE ALARMA	No
28	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO S.A.	01/10/2015			693.15	693.15	693.15	SERVICIO DE ALARMA	No
29	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO S.A.	02/11/2015			693.15	693.15	693.15	SERVICIO DE ALARMA	No
30	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO S.A.	01/12/2015			693.15	693.15	693.15	SERVICIO DE ALARMA	No
31	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TEL	22/09/2015			782.00	782.00	782.00	SERVICIO DE TELEFONIA (CELULARES)	No
32	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	13/09/2015			663.44	663.44	663.44	SERVICIO DE TELEFONIA (CELULARES)	No
33	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	23/09/2015			793.00	793.00	793.00	SERVICIO DE TELEFONIA (CELULARES)	No



Correlativo	Tipo	Nombre del Contratista	Fecha de Contratación	Número de Contrato	Plazo del Contrato (en meses)	Saldo Inicial del Contrato (en Quetzales)	Pago Programado en el Cuatrimestre	Total Pagado en el Cuatrimestre	Descripción de los Bienes, Servicios u Obras Ejecutadas	Regularizado
34	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	13/10/2015			1,485.52	1,485.52	1,485.52	SERVICIO DE TELEFONÍA (CELULARES)	No
35	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	23/10/2015			800.00	800.00	800.00	SERVICIO DE TELEFONÍA (CELULARES)	No
36	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	23/11/2015			769.00	769.00	769.00	SERVICIO DE TELEFONÍA (CELULARES)	No
37	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	13/11/2015			663.00	663.00	663.00	SERVICIO DE TELEFONÍA (CELULARES)	No
38	Servicios	CANELLA S.A.	04/09/2015			1,000.00	1,000.00	1,000.00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	No
39	Servicios	CANELLA S.A.	07/10/2015			1,000.00	1,000.00	1,000.00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	No
40	Servicios	CANELLA S.A.	09/11/2015			1,000.00	1,000.00	1,000.00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	No
41	Servicios	CANELLA S.A.	07/12/2015			1,000.00	1,000.00	1,000.00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	No
42	Servicios	NAVEGA COM. S.A.	01/09/2015			2,821.00	2,821.00	2,821.00	SERVICIO DE INTERNET	No
43	Servicios	NAVEGA COM. S.A.	01/10/2015			2,824.64	2,824.64	2,824.64	SERVICIO DE INTERNET	No
44	Servicios	NAVEGA COM. S.A.	02/11/2015			2,813.72	2,813.72	2,813.72	SERVICIO DE INTERNET	No
45	Servicios	NAVEGA COM. S.A.	31/12/2015			2,802.80	2,802.80	2,802.80	SERVICIO DE INTERNET	No
46	Servicios	DEL VALLE & ORTIZ CPA CONSULTORES	30/10/2015			37,090.91	37,090.91	37,090.91	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA 2015	No
47	Servicios	CANELLA S.A.	04/09/2015			510.00	510.00	510.00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SCANER	No
48	Servicios	CANELLA S.A.	07/10/2015			510.00	510.00	510.00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SCANER	No
49	Servicios	CANELLA S.A.	09/11/2015			510.00	510.00	510.00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SCANER	No
50	Servicios	CANELLA S.A.	07/12/2015			510.00	510.00	510.00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SCANER	No





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

Período: Septiembre - Diciembre y Anual del 2015

Formulario 2 CONT-r

Versión 4.0

Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE

Estado: Vigente

Representante del ING. JOSÉ SEBASTIÁN MARCUCCI RUIZ

Fiduciario: 0

Fideicomitente:

Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
<b>TOTAL</b>					1,309,451.67		
1	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL	0	110,792.50	✓	HONORARIOS POR ADMINISTRACION	Se regularizará los saldos con la
2	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL	0	114,555.51	✓	HONORARIOS POR ADMINISTRACION	Se regularizará los saldos con la
3	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL	0	110,887.13	✓	HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA NOVIEMBRE	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
4	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL	0	114,587.05	✓	HONORARIOS POR ADMINISTRACION	Se regularizará los saldos con la
5	Servicios	NOMINA MENSUALFINANCIERA G&T C	0	135,197.34	✓	HONORARIOS SERV. TECNICOS Y	Se regularizará los saldos con la
6	Servicios	NOMINA MENSUALFINANCIERA G&T C OCTUBRE 2015	0	141,447.34	✓	HONORARIOS SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
7	Servicios	NOMINA MENSUALFINANCIERA G&T C	0	147,697.34	✓	HONORARIOS SERV. TECNICOS Y	Se regularizará los saldos con la
8	Servicios	NOMINA MENSUALFINANCIERA G&T C	0	147,697.34	✓	HONORARIOS SERV. TECNICOS Y	Se regularizará los saldos con la
9	Servicios	EDWIN LISANDRO SOTO GARRIDO	0	20,000.00	✓	SERVICIOS TECNICOS (SOPORTE	Se regularizará los saldos con la
10	Servicios	EDWIN LISANDRO SOTO GARRIDO	0	20,000.00	✓	SERVICIOS TECNICOS (SOPORTE	Se regularizará los saldos con la
11	Servicios	EDWIN LISANDRO SOTO GARRIDO	0	10,000.00	✓	SERVICIOS TECNICOS (SOPORTE	Se regularizará los saldos con la
12	Servicios	MATIAS ELEODORO DEL CID JORDAN	0	10,000.00	✓	SERVICIOS TECNICOS (SOPORTE	Se regularizará los saldos con la
13	Servicios	MATIAS ELEODORO DEL CID JORDAN	0	10,000.00	✓	SERVICIOS TECNICOS (SOPORTE	Se regularizará los saldos con la
14	Servicios	MATIAS ELEODORO DEL CID JORDAN	0	10,000.00	✓	SERVICIOS TECNICOS (SOPORTE	Se regularizará los saldos con la
15	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	0	9,290.40	✓	PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DEL	Se regularizará los saldos con la
16	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	0	9,290.40	✓	PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DEL	Se regularizará los saldos con la
17	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	0	9,290.40	✓	PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DEL	Se regularizará los saldos con la
18	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	0	9,290.40	✓	PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DEL	Se regularizará los saldos con la
19	Servicios	CONDOMINIO ARC MIGUEL S.A.	0	26,433.79	✓	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL	Se regularizará los saldos con la
20	Servicios	CONDOMINIO ARC MIGUEL S.A.	0	26,385.90	✓	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL	Se regularizará los saldos con la
21	Servicios	CONDOMINIO ARC MIGUEL S.A.	0	26,147.53	✓	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL	Se regularizará los saldos con la
22	Servicios	CONDOMINIO ARC MIGUEL S.A.	0	25,997.67	✓	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL	Se regularizará los saldos con la
23	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO S.A.	0	335.50	✓	SERVICIO DE VIGILANCIA Y	Se regularizará los saldos con la



Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
24	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO S.A.	0	335.50	√	SERVICIO DE VIGILANCIA Y	Se regularizará los saldos con la
25	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO S.A.	0	335.50	√	SERVICIO DE VIGILANCIA Y	Se regularizará los saldos con la
26	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO S.A.	0	335.50	√	SERVICIO DE VIGILANCIA Y	Se regularizará los saldos con la
27	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO S.A.	0	693.15	√	SERVICIO DE ALARMA	Se regularizará los saldos con la
28	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO S.A.	0	693.15	√	SERVICIO DE ALARMA	Se regularizará los saldos con la
29	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO S.A.	0	693.15	√	SERVICIO DE ALARMA	Se regularizará los saldos con la
30	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO S.A.	0	693.15	√	SERVICIO DE ALARMA	Se regularizará los saldos con la
31	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	0	782.00	√	SERVICIO DE TELEFONÍA	Se regularizará los saldos con la
32	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	0	663.44	√	SERVICIO DE TELEFONÍA	Se regularizará los saldos con la
33	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	0	793.00	√	SERVICIO DE TELEFONÍA	Se regularizará los saldos con la
34	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	0	1,485.52	√	SERVICIO DE TELEFONÍA	Se regularizará los saldos con la
35	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	0	800.00	√	SERVICIO DE TELEFONÍA	Se regularizará los saldos con la
36	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	0	769.00	√	SERVICIO DE TELEFONÍA	Se regularizará los saldos con la
37	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	0	663.00	√	SERVICIO DE TELEFONÍA	Se regularizará los saldos con la
38	Servicios	CANELLA S.A.	0	1,000.00	√	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	Se regularizará los saldos con la
39	Servicios	CANELLA S.A.	0	1,000.00	√	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	Se regularizará los saldos con la
40	Servicios	CANELLA S.A.	0	1,000.00	√	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	Se regularizará los saldos con la
41	Servicios	CANELLA S.A.	0	1,000.00	√	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	Se regularizará los saldos con la
42	Servicios	NAVEGA.COM. S.A.	0	2,821.00	√	SERVICIO DE INTERNET	Se regularizará los saldos con la
43	Servicios	NAVEGA.COM. S.A.	0	2,824.64	√	SERVICIO DE INTERNET	Se regularizará los saldos con la
44	Servicios	NAVEGA.COM. S.A.	0	2,813.72	√	SERVICIO DE INTERNET	Se regularizará los saldos con la
45	Servicios	NAVEGA.COM. S.A.	0	2,802.80	√	SERVICIO DE INTERNET	Se regularizará los saldos con la
46	Servicios	DEL VALLE & ORTIZ CPA CONSULTORES	0	37,090.91	√	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA 2015	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
47	Servicios	CANELLA S.A.	0	510.00	√	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SCANER	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
48	Servicios	CANELLA S.A.	0	510.00	√	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SCANER	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
49	Servicios	CANELLA S.A.	0	510.00	√	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SCANER	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
50	Servicios	CANELLA S.A.	0	510.00	√	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SCANER	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA

