

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

1. Fideicomiso: Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte
2. Entidad: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (M.A.G.A.)
3. Código institucional:
4. Unidad ejecutora: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (M.A.G.A.)
5. Período del informe: Tercer Cuatrimestre 2018 y Anual (septiembre a diciembre de 2018)

6. Datos responsable(s) del informe:

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

7. Firma(s) responsable(s) :



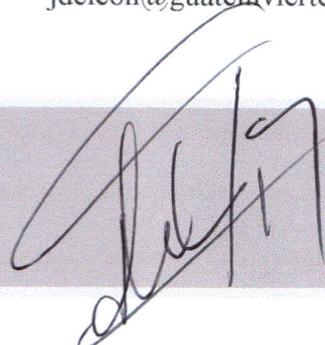
FORMATO 4**(Versión 5)**

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

8. Datos Vo. Bo. del informe:

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

9. Vo.Bo:


II. Mandato Institucional

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

FORMATO 4

(Versión 5)

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

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

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

- I. Contribuir económicamente con los fideicomisarios indicados en el sub-literal (ii), literal (C), cláusula primera de este instrumento público, a sufragar total o parcialmente los costos de preinversión para la formulación y establecimiento de proyectos económicos que requieran de la garantía del presente fideicomiso y que sean susceptibles de generar desarrollo directo o indirecto en el área rural del país conforme se establece en este fideicomiso y en sus reglamentos;
- II. Otorgar garantía de pago hasta por el ochenta por ciento (80%) del financiamiento que otorgantes de créditos concedan a las personas individuales y/o jurídicas que presenten proyectos productivos que directa o indirectamente generen desarrollo en las áreas rurales del país. Dicha garantía será otorgada según las condiciones, criterios de selección y priorización que se establecen en este instrumento y complementariamente en los reglamentos de este fideicomiso;
- III. Contribuir económicamente con los fideicomisarios del fideicomiso indicados en el sub-literal (ii), literal (C), cláusula primera de este instrumento público, una vez concebidos los créditos o financiamientos garantizados por este fideicomiso, a sufragar total o parcialmente los costos de la asistencia técnica requerida en los proyectos económicos susceptibles de generar desarrollo directo o indirecto en el área rural del país conforme los criterios que se deriven de este fideicomiso y sus reglamentos;

FORMATO 4

(Versión 5)

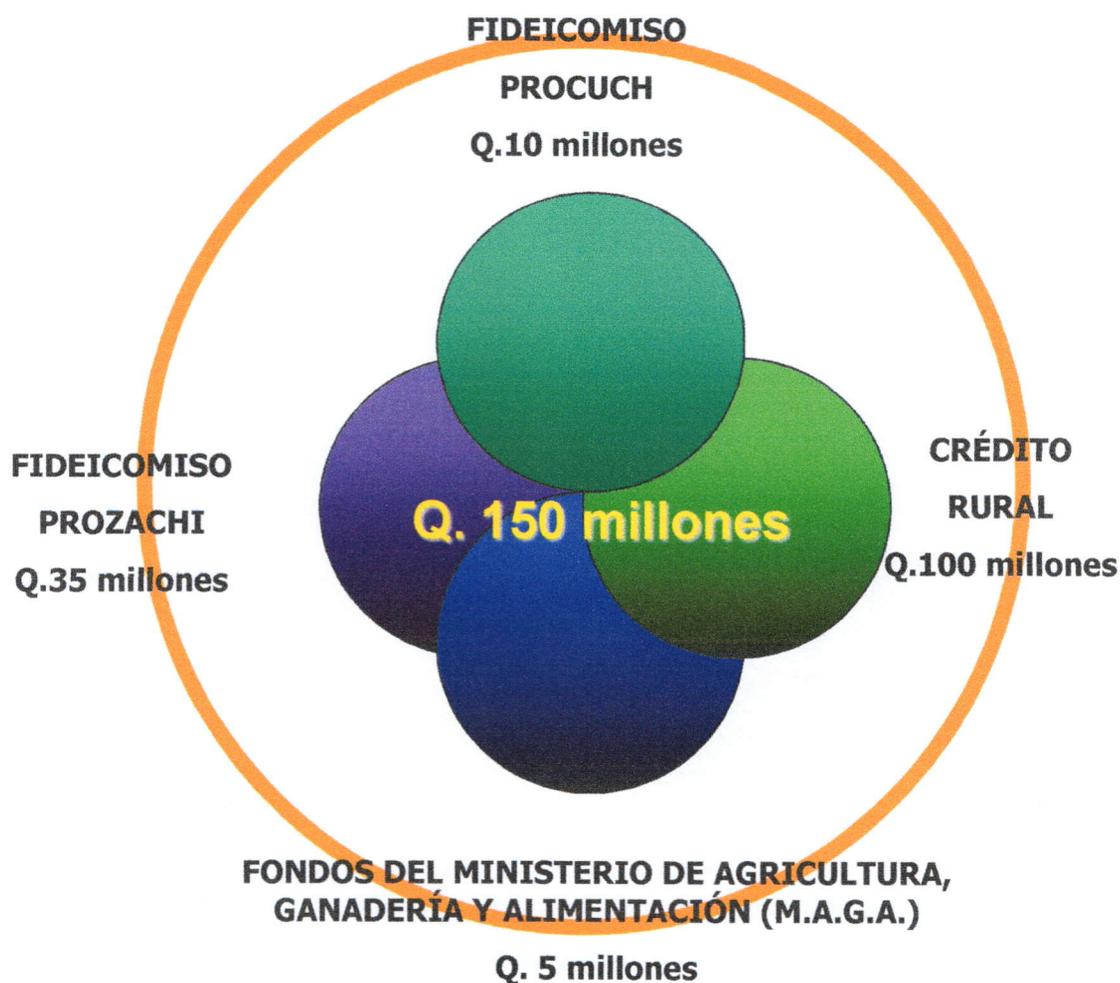
Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos (Decreto 50-2016, vigente para el ejercicio fiscal 2018)

- IV. Cubrir total o parcialmente los intereses de créditos garantizados por el fideicomiso durante el plazo que el Consejo Directivo o el ente debidamente facultado establezca. La determinación de la naturaleza de los proyectos, condiciones y requisitos para optar por este beneficio por los fideicomisarios será establecido mediante los reglamentos respectivos del fideicomiso;
- V. Cubrir hasta el setenta por ciento (70%) del costo de la prima de seguro agropecuario u otros seguros otorgados por compañías aseguradoras aprobadas para operar en el país y que se relacionen con proyectos aprobados para el efecto por el Consejo Directivo de este fideicomiso, susceptibles de generar desarrollo directo o indirecto en el área rural del país según las condiciones, criterios de selección y priorización así como los requisitos que establezcan los reglamentos respectivos;
- VI. Administrar e invertir los recursos del fideicomiso en la forma que se establece en esta Escritura”.

FORMATO 4

(Versión 5)

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

CONFORMACIÓN DE GUATE INVIERTE

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

FORMATO 4

(Versión 5)

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

II. Uso de Recursos Financieros

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

14. Uso de la asignación presupuestaria:

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



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

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

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

III. Cumplimiento de Objetivos de la Unidad Ejecutora

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

No.	Descripción del Objetivo	Programado Anual	Grado de Cumplimiento al Cuatrimestre (%)
15.1	Garantizar créditos destinados a proyectos agropecuarios, artesanales y/o de turismo.	Q.30,000,000.00	77.00 %
15.2	Apoyar a productores con créditos productivos.	5,000 créditos	14.72 % *
15.3	Impactar a beneficiarios directos con los créditos garantizados	5,000 personas	103.74 % *

FORMATO 4

(Versión 5)

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

15.4	Impactar indirectamente a beneficiarios con créditos garantizados.	8,000 personas	142.20 % *
15.5	Apoyar con el seguro para créditos con garantía de Guate Invierte Fuente de información: *Reporte de cartera emitida de la CG&A.	Q. 1,361,108.52	93.00 %

16. Población / Sector / Entidad beneficiaria:

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

16.2 Sector: Agrícola, Pecuario, Artesanal y Turismo

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

IV. Seguimiento Físico

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

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

FORMATO 4**(Versión 5)**

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

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

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

No.	Bienes entregados / servicios	Cantidad Aprobada (anual)	Cantidad entregada durante el cuatrimestre		
			1er. Ene-Abr	2do. May-Ago	3ro. Sep-Dic
18.1	Estudios de Preinversión	Q. 36,652.00	Q. 0.00	Q. 23,152.50	Q. 13,500.00
18.2	Asistencia Técnica	Q. 139,050.00	Q. 33,750.00	Q. 0.00	Q. 86,400.00
18.3	Seguro Agropecuario	Q. 1,361,108.52	Q. 429,055.57	Q. 458,988.31	Q. 382,865.62
18.4	Servicio de Garantía	Q. 30,000,000.00	Q. 1,106,715.90	Q. 12,154,497.83	Q. 9,940,905.31



FORMATO 4

(Versión 5)

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

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

1. El Fideicomiso Guate Invierte no es un emisor de créditos, garantiza créditos otorgados por el Sistema Financiero Nacional (Bancos, Financieras y Cooperativas de ahorro y créditos) que actualmente tienen convenios vigentes con el Fideicomiso.
2. Para el primer y segundo cuatrimestre del año 2018 Guate Invierte ha garantizado el monto de Q. 23,202,119.04 resguardando de esta manera los créditos otorgados por el Sistema Financiero Nacional (Bancos, Financieras y Cooperativas de ahorro y créditos) que representan una cartera de créditos por un monto de Q. 41,187,066.68.
3. En resumen, de enero a diciembre de 2018 se emitieron 407 certificados de garantía que corresponden a un monto de créditos por Q. 41.18 millones para una garantía emitida por Q. 23.20 millones.
4. Guate Invierte durante el primer, segundo y tercer cuatrimestre anual no realizó el pago de garantías a los otorgantes de créditos del Sistema Financiero Nacional, información proporcionada de los estados financieros emitidos por el Fiduciario Financiera G&T Continental, S.A.
5. El informe de la cartera de créditos garantizada del Sistema Financiero Nacional al 31 de octubre de 2018, de acuerdo con el reporte elaborado por el Administrador del Fiduciario Financiera G&T Continental, S.A. con información proporcionada por los Otorgantes de Créditos, reporta el 1.54% de morosidad de la cartera garantizada por el Fideicomiso Guate Invierte.
6. Para el primer, segundo cuatrimestre y tercer cuatrimestre anual del año 2018, se han realizado gestiones administrativas por parte de la Coordinación de Administración de Cartera del Fideicomiso Guate Invierte orientadas a las recuperaciones de garantías pagadas, como resultado en este periodo se han recuperado el monto de Q. 59,515.90 de los otorgantes de créditos Banco G&T Continental, así mismo se encuentran en proceso las gestiones con los otorgantes de créditos, entre los cuales se pueden mencionar Banco Promérica y Banco de los Trabajadores.

FORMATO 4

(Versión 5)

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

V. Gestión Administrativa de la Unidad Ejecutora

19. Impactos esperados:

Dentro del plan operativo para el año 2018, el Fideicomiso tiene como objetivo principal atender el mercado que está definido por los Pequeños y Medianos productores del área rural del país, en los sectores Agrícola, Pecuario, Artesanal y Turístico, tal como lo define la Escritura de Constitución del Fideicomiso para El Desarrollo Rural Guate Invierte No.367 del 20 de Junio del 2005, Clausulas PRIMERA y QUINTA que literalmente dicen: “por naturaleza y fines del fideicomiso, se pone en marcha un programa dirigido a fortalecer directa e indirectamente proyectos productivos en el área rural del territorio nacional, promoviendo con ello la mejora en la calidad de vida de los guatemaltecos del área rural. (II) *Personas individuales o jurídicas que mediante su actividad económica generen desarrollo directo e indirecto en el área rural del país y que cumpliendo con los requisitos y procedimientos establecidos en los reglamentos de este fideicomiso resulten beneficiados.*

Por lo que, para poder alcanzar los objetivos incluidos en el Plan Operativo Visión 2018, se considera necesario llevar a cabo las actividades técnicas y operativas que permitan la consecución de los fines para los que Guate Invierte fue creado. Derivado de esto, la Política Operativa del Fondo de Garantía permitirá homogenizar los procedimientos y procesos que se deben realizar para la gestión de las garantías y apoyos a los beneficiarios del área rural.

20. Fortalezas y factores positivos identificados en el período:

FORMATO 4

(Versión 5)

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

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

- Relanzamiento del fortalecimiento de imagen institucional.
- Relaciones de coordinación y ejecución con: (Bancos, Cooperativas, Aseguradoras, Financieras, Sector Privado y Gobierno, Organización de Productores y Cooperación Internacional).
- Capacitación del personal de BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. "BANRURAL", que tienen como objetivo iniciar las gestiones de créditos garantizados por medio del Fondo de Garantía del Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte.
- Por medio del Convenio suscrito con FENACOAC, a través de sus cooperativas de ahorro y crédito afiliadas, se ha incrementado la cantidad de otorgantes de créditos que dan financiamientos por medio del esquema de crédito garantizado del Fondo de garantía del Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte.
- Acciones para fortalecer a la Política de Gestión, con otorgantes de créditos, aseguradoras, prestadores de servicios y con productores organizados e individuales.
- Participación en la mesa técnica de Coordinación Seguro Paramétrico para brindarle cobertura de aseguramiento a los productores de café, parte del Convenio Interinstitucional con ANACAFE, MICOOPE y GUATE INVIERTE de "Competitividad y Financiamiento de la Caficultura en Guatemala".
- **Realización de auditoría de los recursos por los órganos competentes como:**
- Contraloría General de Cuentas hasta 31 de diciembre 2017.
- Contraloría General de Cuentas hasta el 31 de diciembre de 2018, (en proceso de finalización).
- Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA, periodo al 31 de diciembre de 2017.
- Auditoría Externa, Firma Del Valle y Ortiz CPA. por el periodo enero a diciembre 2017.
- Auditoría Interna Corporativa GyT Continental, S.A. periodo 2018.
- Gestión de regularización de saldos de Garantías Pagadas.
- Gestión de regularización de saldos de Garantías Incobrables.
- Gestión en la atención de una cartera crediticia para garantizar por Q. 50.0 millones.
- Gestión administrativa de Guate Invierte en el MAGA para que realicen la regularización de saldos presupuestaria de los años 2005 al 2012.
- Gestión administrativa de Guate Invierte en el MAGA para la regularización de saldos presupuestaria de los años 2013 al 2018.

FORMATO 4

(Versión 5)

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

- Gestión administrativa de Guate Invierte en el MAGA para que realicen el registro de los bienes en el SICOIN, por parte de Guate Invierte se cumplió con el requisito del traslado de información contable de copia de las facturas de adquisición de los bienes propiedad del Fideicomiso Guate Invierte.
- Implementación de los procesos de actualización y fortalecimiento a procedimientos internos y sistematización de procesos, que forma parte de la nueva visión del fondo de garantía (REINGENIERIA GUATE INVIERTE).

21. Debilidades y obstáculos enfrentados en el período:

- Dentro de los obstáculos identificados en el cuatrimestre reportado se evidencia la falta de asignación recursos del Presupuesto General de ingresos y egresos para ejecutar las operaciones planificadas.
- Gestiones administrativas y normativa que permita la regularización de saldos presupuestaria de los años 2005 al 2012, por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y Ministerio de Finanzas Públicas.
- Gestiones administrativas y normativa que permita la regularización de saldos presupuestaria de los años 2013 al 2018. Por medio de la apertura de partidas presupuestarias, por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y Ministerio de Finanzas Públicas.
- Gestión administrativa que permita el registro de los bienes propiedad del Fideicomiso Guate Invierte en el SICOIN, por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
- Gestiones administrativas y normativas que permita la asignación presupuestaria por parte del MAGA para el Fideicomiso Guate Invierte.

22. Medidas correctivas implementadas o por implementar:

FORMATO 4

(Versión 5)

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

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

- Implementación del proyecto **“Reestructuración de la política y estrategia de mediano y largo plazo”**:
- Proyecto del primer eje de la Reingeniería de procesos internos.
- Proyecto del segundo eje del Crecimiento Patrimonial.
- Proyecto del tercer eje del estudio para la transformación del fideicomiso en una entidad autónoma.
- Política para la reorientación de los apoyos a seguros, de una manera más ordenada y específica, según requerimientos de apoyo por parte de los productores y de las necesidades de seguro detectadas en el campo.
- Mejoramiento en las gestiones para solicitudes de crédito con los Otorgantes de Créditos que tienen convenio con el Fideicomiso.
- Gestiones de captación con fuentes externas.
- Mejoramiento para activar la Imagen Institucional del Fideicomiso.

FORMATO 4**(Versión 5)**

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

23. Resumen (Autoevaluación):

Descripción	Si	No
a) ¿Las actividades realizadas en el cuatrimestre evaluado, responden a los fines y objetivos del fideicomiso?	X	
b) ¿Fue efectiva la utilización de los créditos presupuestarios que estuvieron asignados en su presupuesto en el cuatrimestre evaluado? (si aplica).		
c) ¿Al término del cuatrimestre evaluado, se identificaron disponibilidades significativas en los Estados Financieros?	X	
d) ¿Los recursos del Fideicomiso se utilizaron adecuadamente?	X	
e) ¿Se logró el cumplimiento de la producción (Metas) según lo programado en el cuatrimestre evaluado?	X	
f) ¿Fue publicado el informe cuatrimestral, en el portal web de la entidad responsable de la ejecución de los fideicomisos?	X	
g) ¿Se implementaron exitosamente medidas correctivas a los problemas identificados en el cuatrimestre anterior?	X	

24. Movimiento de caja: Anexo No. 1

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

 <p>Nombre del Fideicomiso Anexo Calidad del Gasto Movimiento de caja (Versión 2.2) Del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2018</p>
--

Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 31/08/2018)	Q757.644,81
---	-------------

Ingresos de efectivo	Q2.106.086,31
Aportes del fideicomitente	
Desinversiones financieras	Q0,00
Intereses por inversiones	Q1.692.343,28
Intereses por cuentas monetarias y ahorros	Q11.065,71
Otros Productos	Q0,00
Productos en operación	Q228.110,58
Intereses por préstamos concedidos	
Recuperación de garantías pagadas a otorgantes de créditos	Q174.338,74
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables	
Intereses de ejercicios años anteriores	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q228,00
1.- Otros Activos	Q228,00
2.-	
3.-	
Egresos de efectivo	Q1.763.367,78
Inversiones financieras	Q0,00
Sueldos y salarios	Q0,00
Honorarios pagados al fiduciario	Q0,00
Comisiones pagadas al fiduciario	Q483.319,40
Impuestos, arbitrios o contribuciones	Q13.447,55
Adquisición y contratación de bienes y servicios	Q810.815,93
Adquisición de activos fijos	Q6.000,00
Desembolso por prestamos concedidos	
Aportes a intermediarios	
Transferencias a la Unidad Ejecutora	
Reintegro de patrimonio al fideicomitente	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q449.784,90
1.- Cuentas por pagar (asistencias, seguros e impuestos)	(Q101.245,67)
2.- Cuentas por cobrar (intereses, iva)	Q551.030,57
3.-	Q0,00
Saldo de efectivo al 31 de diciembre de 2018	Q1.100.363,34

Saldo efectivo según balance general al 31 de diciembre de 2018	Q1.100.363,34
Diferencia	Q0,00

Nota: Información proporcionada del Estado de Flujo de Efectivo de los Estados Financieros emitidos y auditados por el Fiduciario Financiera G&T Continental, S.A. del periodo 01.09.2018 al 31.12.2018. La forma de determinar el "3 Cuatrimestre y Anual" es con base a información acumulada al 31 de diciembre de 2018 (-) acumulado al 30 de abril de 2018 y (-) información de resultado (acumulado al 31 de agosto de 2018 - acumulada al 30 de abril de 2018).






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

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

Resumen Avance financiero		
Descripción	En Quetzales	No. De Proyectos
Monto de los contratos a la fecha	Q1.427.711,98	305
Monto ejecutado en años anteriores	Q0,00	0
Monto ejecutado acumulado al cuatrimestre	Q1.427.711,98	
Saldo pendiente de ejecutar	Q0,00	0

Descripción	Primer Cuatrimestre		Segundo Cuatrimestre		Tercer Cuatrimestre	
	Monto	No. Proyectos	Monto	No. Proyectos	Monto	No. Proyectos
Monto aprobado	Q462.805,55	109	Q482.140,81	98	Q482.765,62	98
Monto ejecutado a la fecha	Q462.805,55	109	Q482.140,81	98	Q482.765,62	98

Observaciones:

Los Fines del Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte, según Escritura Constitutiva No. 367 de fecha 20 de junio del año 2005, en su Cláusula Quinta, Literal i) Sufragar total o parcialmente los apoyos de Preinversión para la formulación y establecimiento de proyectos productivos, Literal ii) Fondo de Garantía hasta el 80% del financiamiento que los otorgantes de crédito otorguen a los beneficiarios de proyectos productivos, Literal iii) Sufragar total o parcialmente los costos de Asistencia Técnica requerida en los proyectos productivos, Literal iv) Seguro Agropecuario hasta el 70% del financiamiento que se otorgue a los beneficiarios de proyectos productivos de acuerdo a sus reglamentos. El Fideicomiso ha provisto los apoyos en la medida que los mismos son requeridos por los beneficiarios. De acuerdo a la aprobación de presupuesto año 2018 por el Consejo Directivo del Fideicomiso, en Sesión Ordinaria según Acta No. 014-2017 de fecha 30 de noviembre de 2017, se autorizo de la cuenta de Apoyos al Fondo de Garantía un monto de Q.1.704.000,00, el cual podrá cubrir eficientemente las solicitudes de los diferentes tipos de apoyos (Seguro Agropecuario, Asistencia Técnica y Estudios de Preinversión). Durante el tercer cuatrimestre y anual no se ha desembolsado ningún monto en el pago de Certificados de Garantía emitidos a los Otorgantes de créditos del Sistema Financiero Nacional. La información de llenado del Formato 1, es de acuerdo a registros proporcionados por la Contabilidad y Estados Financieros emitidos por el Fiduciario Financiera G&T Continental, S.A. LA UNIDAD EJECUTORA ES EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. LA FIRMA DE RESPONSABLE CORRESPONDE ÚNICAMENTE POR EL LLENADO DE LOS INFORMES.

Firma(s) Responsable(s):	Visto bueno:
--------------------------	--------------



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

VERSION 4.4

DECRETO 50-2016, VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Período de Reporte: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE Y ANUAL de 2018

Representante del Fideicomitente: LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO

Denominación del Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE

Fiduciario:

FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.

Correlativo	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				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	%
TOTALES			1.427.711,98	-	100%	-	1.427.711,98	1.427.711,98	100%	482.765,62	482.765,62	100%
1	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00071 JUAN FERNANDO ORDOÑEZ CAMAJA	N/A	2.035,14		100%	-	2.035,14	2.035,14	100%	2.035,14	2.035,14	100%
2	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00072 MARCOS TZUNUX US	N/A	4.764,05		100%	-	4.764,05	4.764,05	100%	4.764,05	4.764,05	100%
3	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00078 CARLOS RODRIGUEZ LOPEZ	N/A	603,50		100%	-	603,50	603,50	100%	603,50	603,50	100%
4	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00079 BALTAZAR TZOY ACABAL	N/A	2.605,58		100%	-	2.605,58	2.605,58	100%	2.605,58	2.605,58	100%
5	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00087 MARCOS LUX CHIC	N/A	1.844,96		100%	-	1.844,96	1.844,96	100%	1.844,96	1.844,96	100%
6	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00089 ROBERTO TZOY LUX	N/A	3.352,91		100%	-	3.352,91	3.352,91	100%	3.352,91	3.352,91	100%
7	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00091 JUAN OSORIO CHIC	N/A	4.668,03		100%	-	4.668,03	4.668,03	100%	4.668,03	4.668,03	100%
8	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00033 SAUL CHE CUZ	N/A	2.222,65		100%	-	2.222,65	2.222,65	100%	2.222,65	2.222,65	100%
9	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00067 JUAN CARLOS REYES MORALES	N/A	8.427,51		100%	-	8.427,51	8.427,51	100%	8.427,51	8.427,51	100%
10	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00073 ARNOLDO JESUS GRAMAJO BARRIOS	N/A	2.534,60		100%	-	2.534,60	2.534,60	100%	2.534,60	2.534,60	100%
11	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00049 MARVIN EFRAIN PEREIRA RAX	N/A	5.242,54		100%	-	5.242,54	5.242,54	100%	5.242,54	5.242,54	100%

Correlativo	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
12	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00086 BRENDA LORENA ALVAREZ SANTOS	N/A	1.946,87		100%	-	1.946,87	1.946,87	100%	1.946,87	1.946,87	100%
13	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00090 WILSON ARNOLDO CORADO VELIZ	N/A	3.630,36		100%	-	3.630,36	3.630,36	100%	3.630,36	3.630,36	100%
14	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00095 JUAN CIPRIANO LORENZO	N/A	4.676,64		100%	-	4.676,64	4.676,64	100%	4.676,64	4.676,64	100%
15	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00076 FILIBERTO CHOC	N/A	4.939,20		100%	-	4.939,20	4.939,20	100%	4.939,20	4.939,20	100%
16	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00077 ANTONIO POP AC	N/A	8.419,36		100%	-	8.419,36	8.419,36	100%	8.419,36	8.419,36	100%
17	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00079 EVERILDO ISEM QUEJ	N/A	6.435,81		100%	-	6.435,81	6.435,81	100%	6.435,81	6.435,81	100%
18	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00088 NIXON RUBEN TZOY LUX	N/A	1.954,29		100%	-	1.954,29	1.954,29	100%	1.954,29	1.954,29	100%
19	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00090 MARIA MAGDALENA US PEREZ	N/A	2.658,44		100%	-	2.658,44	2.658,44	100%	2.658,44	2.658,44	100%
20	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00099 JAIME GOMEZ ORTIZ	N/A	4.109,41		100%	-	4.109,41	4.109,41	100%	4.109,41	4.109,41	100%
21	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00094 NICOLAS CAC LUX	N/A	5.042,05		100%	-	5.042,05	5.042,05	100%	5.042,05	5.042,05	100%
22	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00096 JESUS DIEGO US TZOY	N/A	5.271,73		100%	-	5.271,73	5.271,73	100%	5.271,73	5.271,73	100%
23	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00098 MARIO ANTONIO CASTRO LUX	N/A	1.292,76		100%	-	1.292,76	1.292,76	100%	1.292,76	1.292,76	100%
24	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00100 MIGUEL LUX OSORIO	N/A	2.608,19		100%	-	2.608,19	2.608,19	100%	2.608,19	2.608,19	100%
25	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00104 JUAN TZOY CASTRO	N/A	2.829,78		100%	-	2.829,78	2.829,78	100%	2.829,78	2.829,78	100%
26	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00110 JOSEFA CRISTINA PU US	N/A	1.311,53		100%	-	1.311,53	1.311,53	100%	1.311,53	1.311,53	100%

Correlativo	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
27	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00111 JUAN CHIC OSORIO	N/A	1.905,10		100%	-	1.905,10	1.905,10	100%	1.905,10	1.905,10	100%
28	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00113 MOISES MENDOZA LUX	N/A	699,32		100%	-	699,32	699,32	100%	699,32	699,32	100%
29	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00059 MAURO ABDULIO POP MEDINA	N/A	2.793,06		100%	-	2.793,06	2.793,06	100%	2.793,06	2.793,06	100%
30	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00076 FIBERTO CHOC	N/A	9.172,80		100%	-	9.172,80	9.172,80	100%	9.172,80	9.172,80	100%
31	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00102 COSME DAMIAN SEP QUEJ	N/A	3.836,25		100%	-	3.836,25	3.836,25	100%	3.836,25	3.836,25	100%
32	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00107 OSCAR ENRIQUE CU SICAL	N/A	8.561,28		100%	-	8.561,28	8.561,28	100%	8.561,28	8.561,28	100%
33	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-018-15-00110 LUIS ALBERTO GÓMEZ ORTIZ	N/A	13.717,51		100%	-	13.717,51	13.717,51	100%	13.717,51	13.717,51	100%
34	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00107 LUIS GASPAR ACABAL DE LEON	N/A	5.193,65		100%	-	5.193,65	5.193,65	100%	5.193,65	5.193,65	100%
35	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00114 ARTURO DOMINGO TZOY CAC	N/A	2.499,54		100%	-	2.499,54	2.499,54	100%	2.499,54	2.499,54	100%
36	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00119 EFRAIN PU CHIVALAN	N/A	5.937,81		100%	-	5.937,81	5.937,81	100%	5.937,81	5.937,81	100%
37	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00122 PETRONA CHIC TZOY	N/A	1.750,52		100%	-	1.750,52	1.750,52	100%	1.750,52	1.750,52	100%
38	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00123 VIRGILIO CASTRO OSORIO	N/A	5.250,52		100%	-	5.250,52	5.250,52	100%	5.250,52	5.250,52	100%
39	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00099 MANUEL US TZOY	N/A	2.635,85		100%	-	2.635,85	2.635,85	100%	2.635,85	2.635,85	100%
40	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-001-18-00001 JOSE FELIPE POZ DE LEON	N/A	3.951,36		100%	-	3.951,36	3.951,36	100%	3.951,36	3.951,36	100%
41	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-001-18-00001 ERNESTO XINICO EJCALON	N/A	7.408,80		100%	-	7.408,80	7.408,80	100%	7.408,80	7.408,80	100%

Correlativo	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
42	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00120 JUAN PU CHIVALAN	N/A	2.323,38		100%	-	2.323,38	2.323,38	100%	2.323,38	2.323,38	100%
43	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-016-18-00001 EDGAR RAFAEL GONZALEZ LOPEZ	N/A	2.373,00		100%	-	2.373,00	2.373,00	100%	2.373,00	2.373,00	100%
44	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-016-18-00002 RENE BALCARCEL DE LEON	N/A	2.945,73		100%	-	2.945,73	2.945,73	100%	2.945,73	2.945,73	100%
45	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00080 CRISMAR ELIAZAR GONZALEZ TENI	N/A	1.737,66		100%	-	1.737,66	1.737,66	100%	1.737,66	1.737,66	100%
46	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00132 VIRGILIO YAXCAL CU	N/A	4.572,29		100%	-	4.572,29	4.572,29	100%	4.572,29	4.572,29	100%
47	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00115 SERGIO CORNELIO ISEM GARCIA	N/A	3.545,33		100%	-	3.545,33	3.545,33	100%	3.545,33	3.545,33	100%
48	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00131 IRMA JUDITH PINEDA GÓMEZ	N/A	4.924,23		100%	-	4.924,23	4.924,23	100%	4.924,23	4.924,23	100%
49	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00134 ENDER NEHEMIAS MORALES OROZCO	N/A	4.033,68		100%	-	4.033,68	4.033,68	100%	4.033,68	4.033,68	100%
50	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-016-18-00003 MARIA ASENCION ESQUITO BUCH	N/A	6.162,99		100%	-	6.162,99	6.162,99	100%	6.162,99	6.162,99	100%
51	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00109 WILLIAN LOPEZ REYES	N/A	1.226,53		100%	-	1.226,53	1.226,53	100%	1.226,53	1.226,53	100%
52	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-001-18-00001 Enrique Sapon Zapet	N/A	2.058,00		100%	-	2.058,00	2.058,00	100%	2.058,00	2.058,00	100%
53	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-001-18-00001 Justiniano Par Garcia	N/A	4.939,20		100%	-	4.939,20	4.939,20	100%	4.939,20	4.939,20	100%
54	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-001-18-00001 Fredy Omar Xep Toroc	N/A	2.058,00		100%	-	2.058,00	2.058,00	100%	2.058,00	2.058,00	100%
55	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00093 JULIO RENE RODRIGUEZ JAVIER	N/A	8.443,57		100%	-	8.443,57	8.443,57	100%	8.443,57	8.443,57	100%
56	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00098 ALFREDO ARRIOLA QUITONEZ	N/A	4.173,62		100%	-	4.173,62	4.173,62	100%	4.173,62	4.173,62	100%

Correlativo	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
57	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00132 MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ	N/A	3 939,36		100%	-	3.939,36	3.939,36	100%	3.939,36	3.939,36	100%
58	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00133 JOSE MANUEL TZOY CASTRO	N/A	3.249,81		100%	-	3.249,81	3.249,81	100%	3.249,81	3.249,81	100%
59	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00137 JUAN ANTONIO OSORIO SARAT	N/A	5.218,24		100%	-	5.218,24	5.218,24	100%	5.218,24	5.218,24	100%
60	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00151 GREGORIO PU CAC	N/A	5.249,04		100%	-	5.249,04	5.249,04	100%	5.249,04	5.249,04	100%
61	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00152 MIGUEL ESTEBAN LUX ACABAL	N/A	3.368,44		100%	-	3.368,44	3.368,44	100%	3.368,44	3.368,44	100%
62	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00153 MIGUEL DAVID CASTRO IXCOTOYAC	N/A	5.233,95		100%	-	5.233,95	5.233,95	100%	5.233,95	5.233,95	100%
63	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00106 AURA MAGDALENA PEREZ TZOY	N/A	2.879,65		100%	-	2.879,65	2.879,65	100%	2.879,65	2.879,65	100%
64	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00118 GERSON OTONIEL MENDOZA MARQUIN	N/A	697,21		100%	-	697,21	697,21	100%	697,21	697,21	100%
65	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00135 FRANCISCO TOJIN TIU	N/A	2.002,43		100%	-	2.002,43	2.002,43	100%	2.002,43	2.002,43	100%
66	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00138 MARTIN PU IMUL	N/A	1.775,05		100%	-	1.775,05	1.775,05	100%	1.775,05	1.775,05	100%
67	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00142 MOISES ABSALON GONZALEZ	N/A	12.893,44		100%	-	12.893,44	12.893,44	100%	12.893,44	12.893,44	100%
68	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00148 MANUEL LUX TIU	N/A	5.233,02		100%	-	5.233,02	5.233,02	100%	5.233,02	5.233,02	100%
69	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00156 SARA AMARILIS CASTRO IXCOTOYAC	N/A	3.425,74		100%	-	3.425,74	3.425,74	100%	3.425,74	3.425,74	100%
70	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00059 MAURO OBDULIO POP MEDINA	N/A	821,49		100%	-	821,49	821,49	100%	821,49	821,49	100%
71	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00121 VICTORIANO POP POP	N/A	2.874,33		100%	-	2.874,33	2.874,33	100%	2.874,33	2.874,33	100%

Correlativo	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
72	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-018-18-00005 FELICIANO COLO COLO	N/A	2.526,28		100%	-	2.526,28	2.526,28	100%	2.526,28	2.526,28	100%
73	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-018-18-00004 JOSE MIGUEL RAXON SEQUEN	N/A	1.754,67		100%	-	1.754,67	1.754,67	100%	1.754,67	1.754,67	100%
74	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-018-18-00002 ERIX HERIBERTO VASQUEZ RIVERA	N/A	1.122,37		100%	-	1.122,37	1.122,37	100%	1.122,37	1.122,37	100%
75	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-018-18-00003 ERIK ENOC RAMIREZ GONZALEZ	N/A	1.852,00		100%	-	1.852,00	1.852,00	100%	1.852,00	1.852,00	100%
76	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-018-18-00005 MANUEL ALFREDO FIGUEROA MENDEZ	N/A	3.331,65		100%	-	3.331,65	3.331,65	100%	3.331,65	3.331,65	100%
77	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-018-18-00006 TANIA GUADALUPE HERRARTE VASQUEZ	N/A	804,01		100%	-	804,01	804,01	100%	804,01	804,01	100%
78	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-018-18-00007 GERMAN DANILO MEDRANO BONILLA	N/A	5.331,92		100%	-	5.331,92	5.331,92	100%	5.331,92	5.331,92	100%
79	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-018-18-00008 ELFIDIO HERNANDEZ TEO	N/A	3.224,21		100%	-	3.224,21	3.224,21	100%	3.224,21	3.224,21	100%
80	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-018-18-00009 PRUDENCIO BARRERA FLORIAN	N/A	1.146,79		100%	-	1.146,79	1.146,79	100%	1.146,79	1.146,79	100%
81	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-018-18-00010 ISRAEL ORTEGA CASTILLO	N/A	1.162,28		100%	-	1.162,28	1.162,28	100%	1.162,28	1.162,28	100%
82	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-018-18-00011 ALVARO HUGO VICENTE GONZALEZ	N/A	5.044,37		100%	-	5.044,37	5.044,37	100%	5.044,37	5.044,37	100%
83	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00148 JOSE ARMANDO GOMEZ GRAMAJO	N/A	5.933,42		100%	-	5.933,42	5.933,42	100%	5.933,42	5.933,42	100%
84	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00150 HECTOR RAFAEL GOMEZ GRAMAJO	N/A	5.762,40		100%	-	5.762,40	5.762,40	100%	5.762,40	5.762,40	100%
85	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00141 SUSANA HERNANDEZ MATEO	N/A	1.086,96		100%	-	1.086,96	1.086,96	100%	1.086,96	1.086,96	100%
86	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00139 JUAN US TZOY	N/A	1.665,18		100%	-	1.665,18	1.665,18	100%	1.665,18	1.665,18	100%

Correlativo	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
87	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00157 AGUSTIN PU IMUL	N/A	1.755,73		100%	-	1.755,73	1.755,73	100%	1.755,73	1.755,73	100%
88	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00106 JORGE DE JESUS GRAMAJO REYES	N/A	8.091,41		100%	-	8.091,41	8.091,41	100%	8.091,41	8.091,41	100%
89	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00092 FELIX ANTONIO GRAMAJO CRUZ	N/A	3.508,22		100%	-	3.508,22	3.508,22	100%	3.508,22	3.508,22	100%
90	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00163 JUAN POP	N/A	18.222,24		100%	-	18.222,24	18.222,24	100%	18.222,24	18.222,24	100%
91	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00164 JOSE GARCIA BENITO	N/A	1.752,97		100%	-	1.752,97	1.752,97	100%	1.752,97	1.752,97	100%
92	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00143 MARVIN GEOVANNI RIVERA AREVALO	N/A	11.396,12		100%	-	11.396,12	11.396,12	100%	11.396,12	11.396,12	100%
93	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00146 JOSE CHOC SACUL	N/A	3.203,46		100%	-	3.203,46	3.203,46	100%	3.203,46	3.203,46	100%
94	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00114 JOSE EFRAIN ORTIZ GOMEZ	N/A	8.067,29		100%	-	8.067,29	8.067,29	100%	8.067,29	8.067,29	100%
95	APOYO ASIST. TÉCNICA CG-001-18-00003 CONSERVAS Y CONGELADOS YA ESTA, S.A.	N/A	35.100,00		100%	-	35.100,00	35.100,00	100%	35.100,00	35.100,00	100%
96	APOYO ASIST. TÉCNICA CG-001-18-00003 CONSERVAS Y CONGELADOS YA ESTA, S.A.	N/A	35.100,00		100%	-	35.100,00	35.100,00	100%	35.100,00	35.100,00	100%
97	APOYO ASIST. TÉCNICA CG-001-18-00003 CONSERVAS Y CONGELADOS YA ESTA, S.A.	N/A	16.200,00		100%	-	16.200,00	16.200,00	100%	16.200,00	16.200,00	100%
98	APOYO EST. PREINVERSIÓN CG-001-18-00003 CONSERVAS Y CONGELADOS YA ESTA, S.A.	N/A	13.500,00		100%	-	13.500,00	13.500,00	100%	13.500,00	13.500,00	100%



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

Período de Reporte: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE Y ANUAL de 2018

Representante del Fideicomitente: LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO

Denominación del Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE

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

Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
TOTALES				305,00	0,00	5%	0,00	15,00	15,00	100%	98,00	98,00	100%
1	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00071 JUAN FERNANDO ORDOÑEZ CAMAJA	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
2	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00072 MARCOS TZUNUX US	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
3	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00078 CARLOS RODRIGUEZ LOPEZ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
4	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00079 BALTAZAR TZOY ACABAL	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
5	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00087 MARCOS LUX CHIC	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
6	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00089 ROBERTO TZOY LUX	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
7	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00091 JUAN OSORIO CHIC	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
8	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00033 SAUL CHE CUZ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
9	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00067 JUAN CARLOS REYES MORALES	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%

Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
10	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00073 ARNOLDO JESUS GRAMAJO BARRIOS	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
11	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00049 MARVIN EFRAIN PEREIRA RAX	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
12	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00086 BRENDA LORENA ALVAREZ SANTOS	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
13	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00090 WILSON ARNOLDO CORADO VELIZ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
14	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00095 JUAN CIPRIANO LORENZO	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
15	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00076 FILIBERTO CHOC	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
16	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00077 ANTONIO POP AC	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
17	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00079 EVERILDO ISEM QUEJ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
18	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00088 NIXON RUBEN TZOY LUX	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
19	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00090 MARIA MAGDALENA US PEREZ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
20	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00099 JAIME GOMEZ ORTIZ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%

Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
21	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00094 NICOLAS CAC LUX	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
22	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00096 JESUS DIEGO US TZOY	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
23	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00098 MARIO ANTONIO CASTRO LUX	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
24	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00100 MIGUEL LUX OSORIO	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
25	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00104 JUAN TZOY CASTRO	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
26	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00110 JOSEFA CRISTINA PU US	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
27	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00111 JUAN CHIC OSORIO	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
28	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00113 MOISES MENDOZA LUX	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
29	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00059 MAURO OBDULIO POP MEDINA	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
30	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00076 FIIBERTO CHOC	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
31	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00102 COSME DAMIAN SEP QUEJ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%

Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
32	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00107 OSCAR ENRIQUE CU SICAL	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
33	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-018-15-00110 LUIS ALBERTO GÓMEZ ORTIZ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
34	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00107 LUIS GASPAR ACABAL DE LEON	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
35	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00114 ARTURO DOMINGO TZOY CAC	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
36	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00119 EFRAIN PU CHIVALAN	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
37	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00122 PETRONA CHIC TZOY	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
38	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00123 VIRGILIO CASTRO OSORIO	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
39	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00099 MANUEL US TZOY	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
40	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-001-18-00001 JOSE FELIPE POZ DE LEON	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
41	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-001-18-00001 ERNESTO XINICO EJCALON	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
42	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00120 JUAN PU CHIVALAN	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%

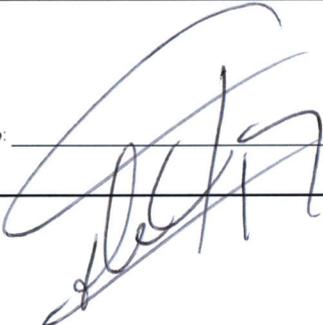
Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
				Cantidad segun contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
43	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-016-18-00001 EDGAR RAFAEL GONZALEZ LOPEZ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
44	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-016-18-00002 RENE BALCARCEL DE LEON	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
45	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00080 CRISMAR ELIAZAR GONZALEZ TENI	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
46	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00132 VIRGILIO YAXCAL CU	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
47	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00115 SERGIO CORNELIO ISEM GARCIA	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
48	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00131 IRMA JUDITH PINEDA GÓMEZ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
49	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00134 ENDER NEHEMIAS MORALES OROZCO	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
50	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-016-18-00003 MARIA ASENCION ESQUITO BUCH	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
51	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00109 WILLIAN LOPEZ REYES	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
52	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-001-18-00001 Enrique Sapon Zapet	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
53	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-001-18-00001 Justiniano Par Garcia	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%

Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
54	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-001-18-00001 Fredy Omar Xep Toroc	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
55	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00093 JULIO RENE RODRIGUEZ JAVIER	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
56	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00098 ALFREDO ARRIOLA QUIÑONEZ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
57	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00132 MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
58	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00133 JOSE MANUEL TZOY CASTRO	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
59	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00137 JUAN ANTONIO OSORIO SARAT	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
60	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00151 GREGORIO PU CAC	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
61	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00152 MIGUEL ESTEBAN LUX ACABAL	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
62	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00153 MIGUEL DAVID CASTRO IXCOTOYAC	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
63	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00106 AURA MAGDALENA PEREZ TZOY	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
64	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00118 GERSON OTONIEL MENDOZA MARQUIN	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%

Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
65	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00135 FRANCISCO TOJIN TIU	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
66	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00138 MARTIN PU IMUL	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
67	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00142 MOISES ABSALON GONZALEZ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
68	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00148 MANUEL LUX TIU	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
69	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00156 SARA AMARILIS CASTRO IXCOTOYAC	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
70	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00059 MAURO OBDULIO POP MEDINA	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
71	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00121 VICTORIANO POP POP	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
72	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-016-18-00005 FELICIANO COLO COLO	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
73	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-016-18-00004 JOSE MIGUEL RAXON SEQUEN	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
74	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-018-18-00002 ERIX HERIBERTO VASQUEZ RIVERA	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
75	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-018-18-00003 ERIK ENOC RAMIREZ GONZALEZ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%

Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
76	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-018-18-00005 MANUEL ALFREDO FIGUEROA MENDEZ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
77	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-018-18-00006 TANIA GUADALUPE HERRARTE VASQUEZ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
78	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-018-18-00007 GERMAN DANILO MEDRANO BONILLA	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
79	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-018-18-00008 ELFIDIO HERNANDEZ TEO	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%

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

Período de Reporte:	Septiembre - Diciembre y Anual	Ejercicio:	2018	Representante del Fideicomitente:	LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO
Denominación del Fideicomiso:	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE				
Estado:	Vigente	Fiduciario:	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.		
Unidad Ejecutora:	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-	Código Institucional:			
Responsable (s) informe(s):	POR LLENADO DE INFORME: BANNER ESTUARDO OROZCO BORRAYO			Cargo:	COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Resumen de Adquisiciones					
Total de adquisiciones realizadas en el cuatrimestre	120.788,21	Monto pendiente de pago	-		
Monto pagado en el cuatrimestre	120.788,21	Monto pagado pendiente de regularización	120.788,21		
Resumen de Contrataciones					
Total de contrataciones realizadas en el cuatrimestre	1.221.705,58	Monto pendiente de pago según programación	-		
Monto pagado en el cuatrimestre	1.221.705,58	Monto pagado pendiente de regularización	1.221.705,58		
Acumulado anual (llenarlo de forma manual)					
Descripción	Total anual	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	
Resumen anual de adquisiciones	823.512,56	536.623,22	166.101,13	120.788,21	
Resumen anual de contrataciones	3.768.741,78	1.224.770,91	1.322.265,29	1.221.705,58	
Observaciones:					
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE ACUERDO A LA AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO 2018 POR EL CONSEJO DIRECTIVO DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE, EN SESIÓN ORDINARIA SEGÚN ACTA No. 014-2017 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 POR UN MONTO DE Q. 7.772.950.00. LA INFORMACIÓN DE LLENADO DEL FORMATO No. 2 DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATACIONES, ES DE ACUERDO A REGISTROS PROPORCIONADOS POR LA CONTABILIDAD Y ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR EL FIDUCIARIO FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A. LA UNIDAD EJECUTORA ES EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. LA FIRMA DE RESPONSABLE CORRESPONDE UNICAMENTE POR EL LLENADO DE LOS INFORMES.					
Firma(s) Responsable(s):			Visto Bueno:		

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
46	Servicios	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS (MCDONALD	Factura	23/08/2018	1950588	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	39,00	39,00	-	No
47	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A. (RESTAURANTE	Factura	23/10/2018	473561	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	82,00	82,00	-	No
48	Servicios	VICTOR MANUEL ROLANDO MOINO VIDAURRE	Factura	23/10/2018	8595	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	42,00	42,00	-	No
49	Servicios	VICTOR MANUEL ROLANDO MOINO VIDAURRE	Factura	23/10/2018	8591	COMISIONES AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	160,00	160,00	-	No
50	Servicios	VICTOR MANUEL ROLANDO MOINO VIDAURRE	Factura	24/10/2018	8600	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	55,00	55,00	-	No
51	Servicios	MARICELDA ELENA VÁSQUEZ MILIAN DE DE LI	Factura	24/10/2018	11566	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	20,00	20,00	-	No
52	Servicios	VICTOR MANUEL ROLANDO MOINO VIDAURRE	Factura	24/10/2018	8616	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	60,00	60,00	-	No
53	Servicios	VICTOR MANUEL ROLANDO MOINO VIDAURRE	Factura	24/10/2018	8606	COMISIONES AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	160,00	160,00	-	No
54	Servicios	IMPORTADORA, DISTRIBUIDORA Y NEGOCIOS	Factura	25/10/2018	2766	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	83,00	83,00	-	No
55	Servicios	BRENDA LILY LEMUS PALENCIA DE MORENO (Factura	25/10/2018	27855	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	52,00	52,00	-	No
56	Servicios	BRENDA LILY LEMUS PALENCIA DE MORENO (Factura	25/10/2018	27854	COMISIONES AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	125,00	125,00	-	No
57	Servicios	ROMO SOCIEDAD ANÓNIMA (RESTAURANTE A	Factura	26/10/2018	14781	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	83,00	83,00	-	No
58	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A. (RESTAURANTE	Factura	26/10/2018	473818	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	58,00	58,00	-	No
59	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A. (RESTAURANTE	Factura	05/11/2018	318572	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	55,00	55,00	-	No
60	Servicios	CAJUN BAYOU, S.A. (PRADERA CHIQUIMULA)	Factura	05/11/2018	221665	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	59,00	59,00	-	No
61	Servicios	VALLE DORADO S.A. (RESTAURANTE VALLE DO	Factura	05/11/2018	8102	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	65,00	65,00	-	No
62	Servicios	VALLE DORADO S.A. (HOTEL VALLE DORADO)	Factura	05/11/2018	5658	COMISIONES AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	175,00	175,00	-	No
63	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A. (RESTAURANTE	Factura	06/11/2018	100202	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	59,00	59,00	-	No
64	Servicios	ISARAEAL ORDÓÑEZ VÁSQUEZ (RUBY'S PIZZA)	Factura	06/11/2018	2396	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	60,00	60,00	-	No
65	Servicios	PROP. BLANCA IRIS PERÉZ MONROY (HOTEL I	Factura	06/11/2018	3140	COMISIONES AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	150,00	150,00	-	No
66	Servicios	ISABEL DEL CARMEN HERNANDEZ DE EGUIZA	Factura	07/11/2018	1811	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN, DESA	40,00	40,00	-	No
67	Servicios	ISABEL DEL CARMEN HERNANDEZ DE EGUIZA	Factura	07/11/2018	1814	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN, ALMU	50,00	50,00	-	No
68	Servicios	PROP. BLANCA IRIS PERÉZ MONROY (HOTEL I	Factura	07/11/2018	3157	COMISIONES AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	150,00	150,00	-	No
69	Servicios	HUGO LEONEL PEREZ DE LEON (HOTEL Y COM	Factura	08/11/2018	654	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN, DESA	63,00	63,00	-	No
70	Servicios	RESTAURANTES SARITA S.A. (SARITA EL RAN	Factura	08/11/2018	474917	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN, ALMU	84,00	84,00	-	No
71	Servicios	TESORERÍA MUNICIPAL DE SAYAXCHE, PETEN	Otros	08/11/2018	680348	COMISIONES AL INTERIOR (PEAJE)	15,00	15,00	-	No
72	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA	Factura	03/09/2018	32081	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (ACCESORIO DE F	33,00	33,00	-	No
73	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A. (DOLLARCITY	Factura	03/09/2018	181508	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (MATERIALES DE	24,00	24,00	-	No
74	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A. (DOLLARCITY	Factura	05/10/2018	196536	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (MATERIALES PA	24,00	24,00	-	No
75	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA	Factura	17/10/2018	35182	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (REPUESTO PARA	15,00	15,00	-	No
76	Bienes	CELASA, INGENIERÍA Y EQUIPOS, S.A. (CELAS	Factura	24/10/2018	5388	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (MATERIALES PA	191,50	191,50	-	No
77	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA	Factura	24/10/2018	11650	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (ACCESORIO DE E	71,50	71,50	-	No
78	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A. (DOLLARCITY	Factura	11/09/2018	185274	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (MATERIALES PA	8,00	8,00	-	No
79	Bienes	WILMER MANFREDO MÉNDEZ ESTEBAN (SUP	Factura	11/09/2018	2388	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (2 COPIAS DE LLA	30,00	30,00	-	No
80	Bienes	WILLIAM ALEXIS MÉRIDA GONZÁLEZ (PLÁSTIC	Factura	26/09/2018	120384	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (ACCESORIOS PA	30,00	30,00	-	No
81	Bienes	MAXIAGRO, S.A. (MAXIAGRO)	Factura	26/09/2018	62582	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (VENENO PARA JA	25,00	25,00	-	No
82	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A. (DOLLARCITY	Factura	04/10/2018	196134	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (MATERIALES PA	8,00	8,00	-	No
83	Bienes	ELECTROMA DE GUATEMALA, S.A. (ELECTROM	Factura	29/10/2018	6463	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (CANALETA PARA	65,53	65,53	-	No
84	Bienes	LA SEMILLA, S.A. (OFICINA)	Factura	29/10/2018	419347	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (PRODUCTO PARA	48,00	48,00	-	No
85	Bienes	MAXIAGRO, S.A. (MAXIAGRO)	Factura	29/10/2018	63955	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (ABONO PARA MA	45,00	45,00	-	No
86	Bienes	MOTOS Y AUTOS, S.A. (MOAUTO)	Factura	25/10/2018	173946	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (SILICONE PARA N	55,50	55,50	-	No
87	Bienes	CELASA, INGENIERÍA Y EQUIPOS, S.A. (CELAS	Factura	25/10/2018	5698	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (MATERIALES CO	30,00	30,00	-	No
88	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA	Factura	25/10/2018	11778	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (MATERIALES PA	26,00	26,00	-	No
89	Bienes	ELECTROMA DE GUATEMALA, S.A. (ELECTROM	Factura	02/11/2018	7147	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (CANALETA PARA	50,59	50,59	-	No
90	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A. (DOLLARCITY	Factura	08/11/2018	211480	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (MATERIALES PA	20,00	20,00	-	No
91	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA S.A. (DOLLARCITY	Factura	14/12/2018	14682	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (MATERIALES PA	16,00	16,00	-	No
92	Bienes	MIGUEL ANGEL NAVARRO COSAJAY	Factura	14/12/2018	1729	COMPLEMENTO DEL 5% DE MANO DE OBRA POR	5.180,00	5.180,00	-	No
93	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A. (DOLLARCITY	Factura	07/09/2018	183534	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (2 ROLLOS DE F	24,00	24,00	-	No
94	Bienes	INTELEF, S.A.	Factura	07/09/2018	201833	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (1 MEMORIA US	60,00	60,00	-	No
95	Bienes	PLATINO, S.A.	Factura	25/10/2018	71871	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (20 RESMA DE F	941,30	941,30	-	No
96	Bienes	PLATINO, S.A.	Factura	10/09/2018	52849	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (10 RESMA DE F	626,84	626,84	-	No
97	Bienes	PLATINO, S.A.	Factura	11/09/2018	67529	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (MATERIAL DE	73,15	73,15	-	No
98	Bienes	PLATINO, S.A.	Factura	25/09/2018	53623	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (10 PAQUETES	86,75	86,75	-	No
99	Bienes	OD GUATEMALA Y COMPAÑÍA LIMITADA (OFFI	Factura	25/09/2018	4023	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (50 CD DVD-R Y	168,80	168,80	-	No
100	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Factura	22/08/2018	293303	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	300,00	300,00	-	No
101	Bienes	RBHP, S.A. (AURORA MONTUFAR)	Factura	29/08/2018	467954	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	225,00	225,00	-	No
102	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Factura	04/09/2018	300955	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	300,00	300,00	-	No
103	Bienes	RBRV, S.A. (GASOLINERA ESTACIÓN ROOSEV	Factura	22/08/2018	736583	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	300,00	300,00	-	No
104	Bienes	UNOPETROL, S.A. (GASOLINERA ESTACIÓN DE	Factura	23/08/2018	121376	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	200,00	200,00	-	No

Reporte de Adquisiciones realizadas con Fondos de Fideicomisos
Decreto 50-2016, vigente para el ejercicio fiscal 2018
Período: Septiembre - Diciembre y Anual del 2018
Formato 2 ADQ-d
Versión 4.1

Fideicomiso: **FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE**Estado: **Vigente**

Representante del Fideicomitente:

LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO

Fiduciario:

FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.

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

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
TOTAL							120.788,21	120.788,21		
1	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	Otros	31/08/2018	542018	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ EJECUTIVO	400,00	400,00	-	No
2	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	Otros	31/08/2018	552018	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ EJECUTIVO	400,00	400,00	-	No
3	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	Otros	31/08/2018	562018	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ EJECUTIVO	400,00	400,00	-	No
4	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	Otros	31/08/2018	572018	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ EJECUTIVO	400,00	400,00	-	No
5	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	Otros	31/08/2018	582018	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ EJECUTIVO	400,00	400,00	-	No
6	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	Otros	18/09/2018	7748	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ EJECUTIVO	400,00	400,00	-	No
7	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	Otros	18/09/2018	7749	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ EJECUTIVO	400,00	400,00	-	No
8	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	Otros	18/09/2018	7750	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ EJECUTIVO	400,00	400,00	-	No
9	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	Otros	18/09/2018	7751	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ EJECUTIVO	400,00	400,00	-	No
10	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	Otros	18/09/2018	7752	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ EJECUTIVO	400,00	400,00	-	No
11	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	Otros	12/10/2018	842018	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ EJECUTIVO	400,00	400,00	-	No
12	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	Otros	12/10/2018	852018	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ EJECUTIVO	400,00	400,00	-	No
13	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	Otros	12/10/2018	882018	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ EJECUTIVO	400,00	400,00	-	No
14	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	Otros	12/10/2018	862018	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ EJECUTIVO	400,00	400,00	-	No
15	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	Otros	12/10/2018	872018	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ EJECUTIVO	400,00	400,00	-	No
16	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	Otros	02/11/2018	692018	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ EJECUTIVO	400,00	400,00	-	No
17	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	Otros	02/11/2018	702018	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ EJECUTIVO	400,00	400,00	-	No
18	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	Otros	02/11/2018	712018	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ EJECUTIVO	400,00	400,00	-	No
19	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	Otros	02/11/2018	722018	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ EJECUTIVO	400,00	400,00	-	No
20	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	Otros	02/11/2018	732018	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ EJECUTIVO	400,00	400,00	-	No
21	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	Otros	09/11/2018	742018	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ EJECUTIVO	400,00	400,00	-	No
22	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	Otros	09/11/2018	752018	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ EJECUTIVO	400,00	400,00	-	No
23	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	Otros	09/11/2018	762018	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ EJECUTIVO	400,00	400,00	-	No
24	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	Otros	09/11/2018	772018	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ EJECUTIVO	400,00	400,00	-	No
25	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	Otros	09/11/2018	782018	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ EJECUTIVO	400,00	400,00	-	No
26	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	Otros	15/11/2018	792018	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ EJECUTIVO	400,00	400,00	-	No
27	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	Otros	15/11/2018	802018	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ EJECUTIVO	400,00	400,00	-	No
28	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	Otros	15/11/2018	212018	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ EJECUTIVO	400,00	400,00	-	No
29	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	Otros	15/11/2018	822018	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ EJECUTIVO	400,00	400,00	-	No
30	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	Otros	15/11/2018	832018	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ EJECUTIVO	400,00	400,00	-	No
31	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	Otros	04/12/2018	842018	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ EJECUTIVO	400,00	400,00	-	No
32	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	Otros	04/12/2018	852018	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ EJECUTIVO	400,00	400,00	-	No
33	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	Otros	04/12/2018	862018	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ EJECUTIVO	400,00	400,00	-	No
34	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	Otros	04/12/2018	872018	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ EJECUTIVO	400,00	400,00	-	No
35	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	Otros	04/12/2018	882018	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ EJECUTIVO	400,00	400,00	-	No
36	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	Otros	04/12/2018	892018	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ EJECUTIVO	400,00	400,00	-	No
37	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	Otros	20/12/2018	922018	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ EJECUTIVO	400,00	400,00	-	No
38	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	Otros	20/12/2018	902018	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ EJECUTIVO	400,00	400,00	-	No
39	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	Otros	20/12/2018	922018	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ EJECUTIVO	400,00	400,00	-	No
40	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	Otros	20/12/2018	932018	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ EJECUTIVO	400,00	400,00	-	No
41	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	Otros	20/12/2018	942018	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ EJECUTIVO	400,00	400,00	-	No
42	Servicios	RESTAURANTE AHUMADOS KATOK, S.A.	Factura	22/08/2018	451068	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	81,00	81,00	-	No
43	Servicios	LAPISLAZULI, S.A. (APARTHOTEL HOSTAL DE S...	Factura	22/08/2018	23344	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	50,00	50,00	-	No
44	Servicios	LAPISLAZULI, S.A. (APARTHOTEL HOSTAL DE S...	Factura	22/08/2018	23340	COMISIONES AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	200,00	200,00	-	No
45	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A.	Factura	23/08/2018	103023	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	69,00	69,00	-	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
105	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Factura	08/10/2018	319744	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	100,00	100,00	-	No
106	Bienes	RBHP, S.A. (AURORA MONTUFAR)	Factura	05/10/2018	485810	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	300,00	300,00	-	No
107	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Factura	12/10/2018	322150	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	375,00	375,00	-	No
108	Bienes	RBHP, S.A. (AURORA MONTUFAR)	Factura	12/10/2018	492507	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	200,00	200,00	-	No
109	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Factura	12/09/2018	305328	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	300,00	300,00	-	No
110	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Factura	25/09/2018	312439	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	300,00	300,00	-	No
111	Bienes	RBHP, S.A. (AURORA MONTUFAR)	Factura	12/09/2018	474609	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	200,00	200,00	-	No
112	Bienes	RBHP, S.A. (AURORA MONTUFAR)	Factura	24/09/2018	479956	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	200,00	200,00	-	No
113	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Factura	13/09/2018	305813	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	100,00	100,00	-	No
114	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Factura	26/10/2018	329751	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	100,00	100,00	-	No
115	Bienes	RBHP, S.A. (AURORA MONTUFAR)	Factura	29/10/2018	496489	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	200,00	200,00	-	No
116	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Factura	31/10/2018	332541	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	300,00	300,00	-	No
117	Bienes	UNO GUATEMALA, S.A. (ESTACIÓN DE SERVICIO)	Factura	23/10/2018	380095	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	200,00	200,00	-	No
118	Bienes	CORPORACIÓN LANZA SOCIEDAD ANÓNIMA (S.A.)	Factura	24/10/2018	60553	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	200,00	200,00	-	No
119	Bienes	JUAN JOSÉ, AGUIRRE NAJARRO (GASOLINERA)	Factura	25/10/2018	11894	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	100,00	100,00	-	No
120	Bienes	ANA PATRICIA LANZA SIERRA, JULIO JOSÉ BO	Factura	26/10/2018	72604	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	100,00	100,00	-	No
121	Bienes	INVERSIONES Y MULTISERVICIOS, LAS MAGN	Factura	26/10/2018	129675	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	70,00	70,00	-	No
122	Bienes	INTERCONTINENTAL DEL ATLÁNTICO, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	26/10/2018	18827	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	100,00	100,00	-	No
123	Bienes	ARALKA, SOCIEDAD ANÓNIMA (ESTACIÓN LA I	Factura	05/11/2018	152849	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	190,00	190,00	-	No
124	Bienes	MULTISERVICIOS INTEGRADOS, S.A. (ESTACIÓN DE SERVICIO)	Factura	06/11/2018	68329	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	200,00	200,00	-	No
125	Bienes	CLARA LUCÍA ALVARADO DE MUÑOZ (ESTACIÓN DE SERVICIO)	Factura	07/11/2018	11343	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	150,00	150,00	-	No
126	Bienes	FULL ENERGY, SOCIEDAD ANÓNIMA (EL GRAN	Factura	08/11/2018	85476	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	250,00	250,00	-	No
127	Bienes	RBHP, SOCIEDAD ANÓNIMA (AURORA MONTUFAR)	Factura	20/11/2018	507562	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	300,00	300,00	-	No
128	Bienes	RBHP, SOCIEDAD ANÓNIMA (AURORA MONTUFAR)	Factura	09/11/2018	501830	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	100,00	100,00	-	No
129	Bienes	RBHP, SOCIEDAD ANÓNIMA (AURORA MONTUFAR)	Factura	16/11/2018	504904	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	100,00	100,00	-	No
130	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Factura	19/11/2018	2767	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	300,00	300,00	-	No
131	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Factura	27/11/2018	7006	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	100,00	100,00	-	No
132	Bienes	RBHP, SOCIEDAD ANÓNIMA (AURORA MONTUFAR)	Factura	04/12/2018	512696	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	200,00	200,00	-	No
133	Bienes	TROMOTORA INTE EL TRIANGULO (GASOLINERA)	Factura	04/12/2018	6167	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	100,00	100,00	-	No
134	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Factura	07/12/2018	12469	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	300,00	300,00	-	No
135	Bienes	CORPORACIÓN INMOBILIARIA EL ATLÁNTICO, S.A.	Factura	10/12/2018	1010245	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	55,10	55,10	-	No
136	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Factura	11/12/2018	14555	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	300,00	300,00	-	No
137	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A. (PESA T	Factura	13/12/2018	15761	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	300,00	300,00	-	No
138	Bienes	RBHP, S.A. (AURORA MONTUFAR)	Factura	13/12/2018	516667	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	200,00	200,00	-	No
139	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	30/08/2018	862	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTICIO)	605,00	605,00	-	No
140	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	Factura	29/08/2018	336481	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTICIO)	22,50	22,50	-	No
141	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	Factura	28/08/2018	336091	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTICIO)	98,00	98,00	-	No
142	Servicios	LA PANERÍA, S.A. (SAN MARTIN MONTUFAR)	Factura	09/10/2018	17158	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTICIO)	195,00	195,00	-	No
143	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	Factura	11/10/2018	345550	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTICIO)	22,50	22,50	-	No
144	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	11/10/2018	948	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTICIO)	605,00	605,00	-	No
145	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	13/09/2018	900	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTICIO)	650,00	650,00	-	No
146	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	Factura	24/09/2018	341685	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTICIO)	97,50	97,50	-	No
147	Servicios	IMAGINOVA, S.A. (ANFORA)	Factura	25/09/2018	117874	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTICIO)	139,00	139,00	-	No
148	Servicios	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	Factura	25/09/2018	624540	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTICIO)	116,85	116,85	-	No
149	Servicios	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	Factura	26/09/2018	693671	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTICIO)	49,95	49,95	-	No
150	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	27/09/2018	923	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTICIO)	850,00	850,00	-	No
151	Servicios	INVERSIONES REFORMA PALACE, S.A. (CASA)	Factura	04/10/2018	22592	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTICIO)	1.683,00	1.683,00	-	No
152	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	Factura	31/10/2018	349445	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTICIO)	22,50	22,50	-	No
153	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	31/10/2018	1024	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTICIO)	660,00	660,00	-	No
154	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	08/11/2018	1041	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTICIO)	1.080,00	1.080,00	-	No
155	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	16/11/2018	1059	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTICIO)	605,00	605,00	-	No
156	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	16/11/2018	1060	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTICIO)	385,00	385,00	-	No
157	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	Factura	22/11/2018	353845	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTICIO)	75,00	75,00	-	No
158	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	Factura	22/11/2018	353846	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTICIO)	12,50	12,50	-	No
159	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	26/11/2018	1090	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTICIO)	660,00	660,00	-	No
160	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	13/12/2018	1146	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTICIO)	930,00	930,00	-	No
161	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	06/09/2018	BZ-126706588	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	1.655,94	1.655,94	-	No
162	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	06/09/2018	BZ-126706573	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	720,78	720,78	-	No
163	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	09/10/2018	BZ-128552848	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	793,88	793,88	-	No

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
164	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	06/10/2018	BZ-128335026	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	1,677.37	1,677.37	-	No
165	Servicios	MIGUEL ANGEL NAVARRO COSAJAY	Factura	26/11/2018	1721	MANO DE OBRA 50% INTALACION DE PLANTA ELE	5,180.00	5,180.00	-	No
166	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	07/11/2018	BZ-130014741	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	711.40	711.40	-	No
167	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	07/11/2018	BZ-130014274	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	1,879.17	1,879.17	-	No
168	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	07/12/2018	BZ131670754	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	1,839.76	1,839.76	-	No
169	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	07/12/2018	BZ131670317	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	753.44	753.44	-	No
170	Servicios	INTELAF, S.A.	Factura	03/09/2018	24788	SERVICIO DE AGUA POTABLE (JULIO Y AGOSTO 2	1,445.39	1,445.39	-	No
171	Servicios	INTELAF, S.A.	Factura	29/11/2018	25603	SERVICIO DE AGUA POTABLE	434.56	434.56	-	No
172	Servicios	INTELAF, S.A.	Factura	02/11/2018	25374	SERVICIO DE AGUA POTABLE (SEPTIEMBRE Y OC	1,226.67	1,226.67	-	No
173	Servicios	CARLOS ENRIQUE CORADO XAJIL (TRANSPOR	Factura	05/10/2018	1309	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA	350.00	350.00	-	No
174	Servicios	CARLOS ENRIQUE CORADO XAJIL (TRANSPOR	Factura	11/12/2018	1415	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA	350.00	350.00	-	No
175	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/09/2018	180005142349	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	135.00	135.00	-	No
176	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/09/2018	180005142350	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	176.00	176.00	-	No
177	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/09/2018	180005142351	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	165.00	165.00	-	No
178	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/09/2018	180005151440	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	101.00	101.00	-	No
179	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/09/2018	180005142348	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	145.00	145.00	-	No
180	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/09/2018	180005393754	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	82.00	82.00	-	No
181	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/09/2018	180005142342	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	219.00	219.00	-	No
182	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/09/2018	180005393786	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	80.00	80.00	-	No
183	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/10/2018	180005783053	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	141.00	141.00	-	No
184	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/10/2018	180005783054	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	185.00	185.00	-	No
185	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/10/2018	180005783055	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	158.00	158.00	-	No
186	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/10/2018	180005792098	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	140.00	140.00	-	No
187	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/10/2018	180005783052	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	141.00	141.00	-	No
188	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/10/2018	180006033148	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	64.00	64.00	-	No
189	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/10/2018	180005783046	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	149.00	149.00	-	No
190	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/10/2018	180006033181	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	78.00	78.00	-	No
191	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/11/2018	180006423057	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	162.00	162.00	-	No
192	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/11/2018	180006423058	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	159.00	159.00	-	No
193	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/11/2018	180006423059	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	187.00	187.00	-	No
194	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/11/2018	180006432068	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	129.00	129.00	-	No
195	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/11/2018	180006423056	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	144.00	144.00	-	No
196	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/11/2018	180006672193	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	72.00	72.00	-	No
197	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/11/2018	180006423050	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	190.00	190.00	-	No
198	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/11/2018	180006672226	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	78.00	78.00	-	No
199	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	02/12/2018	7062113	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	159.00	159.00	-	No
200	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	02/12/2018	7062114	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	125.00	125.00	-	No
201	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	02/12/2018	7062115	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	146.00	146.00	-	No
202	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	02/12/2018	7071147	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	97.00	97.00	-	No
203	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	02/12/2018	7062112	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	145.00	145.00	-	No
204	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	02/12/2018	7062106	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	127.00	127.00	-	No
205	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	30/08/2018	858551	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS	80.00	80.00	-	No
206	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	06/09/2018	861452	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS	128.00	128.00	-	No
207	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (SUPERTIENDA	Factura	04/09/2018	291771	MATERIALES Y SUMINISTROS (DESPENSA)	325.50	325.50	-	No
208	Bienes	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A. (FARM	Factura	06/09/2018	21171	MATERIALES Y SUMINISTROS (MEDICAMENTOS)	352.57	352.57	-	No
209	Bienes	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	Factura	07/09/2018	104828	MATERIALES Y SUMINISTROS (DESPENSA)	1,433.15	1,433.15	-	No
210	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	11/10/2018	877076	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS	128.00	128.00	-	No
211	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	18/10/2018	879031	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS	112.00	112.00	-	No
212	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	25/10/2018	882468	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS	128.00	128.00	-	No
213	Bienes	COPEKIM, S.A.	Factura	08/10/2018	28392	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO	2,547.33	2,547.33	-	No
214	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	13/09/2018	863760	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS	96.00	96.00	-	No
215	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	20/09/2018	865091	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS	96.00	96.00	-	No
216	Bienes	PROMOCIONES Y NEGOCIOS, S.A. (SUPER 24	Factura	26/09/2018	717066	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS	29.80	29.80	-	No
217	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	27/09/2018	869007	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS	128.00	128.00	-	No
218	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A. (DOLLARCITY	Factura	27/09/2018	192606	MATERIALES Y SUMINISTROS (DESPENSA)	24.00	24.00	-	No
219	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	04/10/2018	873523	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS	112.00	112.00	-	No
220	Bienes	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	Factura	29/10/2018	482058	MATERIALES Y SUMINISTROS (DESPENSA)	1,718.05	1,718.05	-	No
221	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (SUPERTIENDA	Factura	31/10/2018	309490	MATERIALES Y SUMINISTROS (DESPENSA)	126.00	126.00	-	No
222	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	02/11/2018	886259	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS	80.00	80.00	-	No

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
223	Bienes	COPEKIM, S.A.	Factura	05/12/2018	28894	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO	2,085.75	2,085.75	-	No
224	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	08/11/2018	887344	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDA	64.00	64.00	-	No
225	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	15/11/2018	892763	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDA	128.00	128.00	-	No
226	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	22/11/2018	892795	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDA	112.00	112.00	-	No
227	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	29/11/2018	895840	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDA	128.00	128.00	-	No
228	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS S.A (SUPERTIENDA	Factura	23/11/2018	570625	MATERIALES Y SUMINISTROS (SERVILLESTAS, T	48.50	48.50	-	No
229	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	06/12/2018	900526	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDA	144.00	144.00	-	No
230	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	13/12/2018	903781	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDA	112.00	112.00	-	No
231	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	20/12/2018	906769	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDA	128.00	128.00	-	No
232	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS S.A (SUPERTIENDA	Factura	12/12/2018	576269	MATERIALES Y SUMINISTROS (CAFFEMATE3 BOL	55.80	55.80	-	No
233	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS S.A (SUPERTIENDA	Factura	18/12/2018	498112	MATERIALES Y SUMINISTROS (INSUMOS DE LIMP	20.00	20.00	-	No
234	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS S.A (SUPERTIENDA	Factura	21/12/2018	325868	MATERIALES Y SUMINISTROS (INSUMOS DE LIMP	189.30	189.30	-	No
235	Servicios	ENCUERNACION Y DORADOS MORALES	Factura	03/09/2018	1944	EMPASTADO DE POLIZAS	2,025.00	2,025.00	-	No
236	Servicios	INGENIERIA Y SISTEMAS MECANICOS, S.A.	Factura	05/10/2018	7609	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	2,250.00	2,250.00	-	No
237	Servicios	INTELEFA, S.A.	Factura	25/10/2018	3704	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (MATERIALES PAR	199.00	199.00	-	No
238	Servicios	INTELEFA, S.A.	Factura	12/12/2018	105198	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (MATERIALES PAR	219.00	219.00	-	No
239	Servicios	MOTOS Y AUTOS,S.A. (MOAUTO)	Factura	28/08/2018	165544	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (CLIP PARA VEH	19.00	19.00	-	No
240	Servicios	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA	Factura	31/08/2018	31985	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (ACCESORIO DE	1.20	1.20	-	No
241	Servicios	F.P.K., S.A.	Factura	31/08/2018	260961	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (CLIP PARA VEH	19.80	19.80	-	No
242	Servicios	VITATRAC, S.A.	Factura	11/09/2018	89456	SERVICIO DE VEHICULO PLACAS P-755CYK	10,200.00	10,200.00	-	No
243	Servicios	VITATRAC, S.A.	Factura	14/11/2018	89897	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS P-753CY	2,264.83	2,264.83	-	No
244	Servicios	VITATRAC, S.A.	Factura	15/10/2018	89670	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS P-866CD	4,779.50	4,779.50	-	No
245	Servicios	CANELLA, S.A.	Factura	10/12/2018	37798	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	2,840.01	2,840.01	-	No
246	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	25/09/2018	705	COBRO POR MANEJO DE CUENTA	25.00	25.00	-	No
247	Servicios	CARGO EXPRESO, S.A.	Factura	30/08/2018	736663	OTROS GASTOS (MENSAJERIA DEPARTAMENTAL	35.00	35.00	-	No
248	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	31/08/2018	228	OTROS GASTOS (DEBITO POR MANEJO DE CUEN	20.00	20.00	-	No
249	Servicios	BIENMARIA, S.A.	Factura	05/09/2018	3064	OTROS GASTOS (PARQUEO)	8.00	8.00	-	No
250	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	27/09/2018	508685	OTROS GASTOS (PARQUEO)	7.50	7.50	-	No
251	Servicios	SERVICIOS MONTUFAR, S.A. (C.C. MONTUFAR	Factura	09/10/2018	546081	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5.00	5.00	-	No
252	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	10/10/2018	512145	OTROS GASTOS (PARQUEO)	15.00	15.00	-	No
253	Servicios	INMOBILIARIA GODDY, S.A.	Factura	10/10/2018	633890	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5.00	5.00	-	No
254	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE	Otros	11/10/2018	510888	OTROS GASTOS (PARQUEO)	10.00	10.00	-	No
255	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE	Otros	12/10/2018	159373	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5.00	5.00	-	No
256	Servicios	CARGO EXPRESO, S.A.	Factura	15/10/2018	742583	OTROS GASTOS (MENSAJERIA DEPARTAMENTAL	36.00	36.00	-	No
257	Servicios	BIENMARIA, S.A.	Factura	16/10/2018	3284	OTROS GASTOS (PARQUEO)	8.00	8.00	-	No
258	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE	Otros	16/10/2018	159404	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5.00	5.00	-	No
259	Servicios	BIENMARIA, S.A.	Factura	19/10/2018	3294	OTROS GASTOS (PARQUEO)	8.00	8.00	-	No
260	Servicios	BIENMARIA, S.A.	Factura	24/10/2018	3314	OTROS GASTOS (PARQUEO)	8.00	8.00	-	No
261	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE	Otros	25/10/2018	421654	OTROS GASTOS (PARQUEO)	10.00	10.00	-	No
262	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE	Otros	25/10/2018	421671	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5.00	5.00	-	No
263	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	07/10/2018	1255	COBRO POR MANEJO DE CUENTA	25.00	25.00	-	No
264	Servicios	INMOBILIARIA GODDY, S.A.	Factura	26/09/2018	632018	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5.00	5.00	-	No
265	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE	Otros	12/09/2018	157854	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5.00	5.00	-	No
266	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE	Otros	26/09/2018	158265	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5.00	5.00	-	No
267	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	31/10/2018	217	OTROS GASTOS (DEBITO POR MANEJO DE CUEN	20.00	20.00	-	No
268	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA DE	Otros	14/11/2018	422938	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5.00	5.00	-	No
269	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA DE	Otros	14/11/2018	859358	OTROS GASTOS (PARQUEO)	10.00	10.00	-	No
270	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	07/12/2018	386386	COBRO POR MANEJO DE CUENTA	25.00	25.00	-	No
271	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA DE	Otros	29/11/2018	512532	OTROS GASTOS (PARQUEO)	10.00	10.00	-	No
272	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA DE	Otros	29/11/2018	157725	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5.00	5.00	-	No
273	Servicios	HSIAO PING TENG (SERVI-NOVA)	Factura	30/11/2018	521640	OTROS GASTOS (PARQUEO)	6.00	6.00	-	No
274	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	30/11/2018	206	OTROS GASTOS (DEBITO POR MANEJO DE CUEN	20.00	20.00	-	No
275	Servicios	CARGO EXPRESO, S.A.	Factura	12/12/2018	749915	OTROS GASTOS (MENSAJERIA DEPARTAMENTAL	36.00	36.00	-	No
276	Servicios	INMOBILIARIA GODDY, S.A.	Factura	14/12/2018	642131	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5.00	5.00	-	No
277	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	14/12/2018	527822	OTROS GASTOS (PARQUEO)	7.50	7.50	-	No
278	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA DE	Otros	18/12/2018	29452	OTROS GASTOS (PARQUEO)	15.00	15.00	-	No
279	Servicios	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL C	Factura	21/12/2018	51-2018	OTROS GASTOS (APOYO TEMPORAL (EXTRAORD	2,360.00	2,360.00	-	No
280	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	25/09/2018	682	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	25.00	25.00	-	No
281	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	25/09/2018	683	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	42.29	42.29	-	No

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
282	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	25/09/2018	684	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	22,68	22,68	-	No
283	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	25/09/2018	685	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	50,56	50,56	-	No
284	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	25/09/2018	686	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	65,96	65,96	-	No
285	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	25/09/2018	687	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	55,28	55,28	-	No
286	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	25/09/2018	688	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	26,71	26,71	-	No
287	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	25/09/2018	689	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	11,30	11,30	-	No
288	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	25/09/2018	690	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	75,00	75,00	-	No
289	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	25/09/2018	691	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	12,50	12,50	-	No
290	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	25/09/2018	692	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	71,08	71,08	-	No
291	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	25/09/2018	693	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	17,62	17,62	-	No
292	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	25/09/2018	694	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	65,45	65,45	-	No
293	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	25/09/2018	695	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	23,98	23,98	-	No
294	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	25/09/2018	696	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	212,50	212,50	-	No
295	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	25/09/2018	697	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	450,00	450,00	-	No
296	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	25/09/2018	698	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	48,99	48,99	-	No
297	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	25/09/2018	699	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	21,65	21,65	-	No
298	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	25/09/2018	1655	PAGO DEL IMPUESTO DE ISR DEL MES DE AGOS	69,35	69,35	-	No
299	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	25/09/2018	709	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	18,14	18,14	-	No
300	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	25/09/2018	710	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	25,50	25,50	-	No
301	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	25/09/2018	711	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	82,89	82,89	-	No
302	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	26/09/2018	726	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	15,24	15,24	-	No
303	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	26/09/2018	727	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	35,01	35,01	-	No
304	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	26/09/2018	728	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	8,75	8,75	-	No
305	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	26/09/2018	729	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	25,00	25,00	-	No
306	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	26/09/2018	730	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	82,00	82,00	-	No
307	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	26/09/2018	732	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	62,50	62,50	-	No
308	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	26/09/2018	733	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	26,05	26,05	-	No
309	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	26/09/2018	734	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	25,18	25,18	-	No
310	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	26/09/2018	735	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	12,50	12,50	-	No
311	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	26/09/2018	736	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	51,27	51,27	-	No
312	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	26/09/2018	737	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	26,70	26,70	-	No
313	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	26/09/2018	738	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	60,53	60,53	-	No
314	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	26/09/2018	740	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	201,93	201,93	-	No
315	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	30/09/2018	4140	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	111,56	111,56	-	No
316	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	17/10/2018	772	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	33,20	33,20	-	No
317	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	17/10/2018	777	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	37,19	37,19	-	No
318	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	17/10/2018	779	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	60,00	60,00	-	No
319	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	18/10/2018	782	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	66,96	66,96	-	No
320	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	18/10/2018	783	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	67,50	67,50	-	No
321	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	18/10/2018	784	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	50,00	50,00	-	No
322	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	18/10/2018	785	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	41,23	41,23	-	No
323	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	18/10/2018	786	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	6,75	6,75	-	No
324	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	18/10/2018	787	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	178,50	178,50	-	No
325	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	18/10/2018	788	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	63,48	63,48	-	No
326	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	18/10/2018	789	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	200,00	200,00	-	No
327	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	18/10/2018	790	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	37,50	37,50	-	No
328	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	18/10/2018	791	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	50,00	50,00	-	No
329	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	18/10/2018	793	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	94,00	94,00	-	No
330	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	18/10/2018	794	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	433,12	433,12	-	No
331	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	19/10/2018	795	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	50,00	50,00	-	No
332	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	19/10/2018	796	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	50,00	50,00	-	No
333	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	19/10/2018	797	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	225,00	225,00	-	No
334	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	19/10/2018	798	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	2,50	2,50	-	No
335	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	26/10/2018	813	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	99,18	99,18	-	No
336	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	31/10/2018	819	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	51,96	51,96	-	No
337	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	31/10/2018	832	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	204,23	204,23	-	No
338	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	31/10/2018	4113	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	101,84	101,84	-	No
339	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	21/11/2018	855	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	50,00	50,00	-	No
340	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	21/11/2018	856	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	75,14	75,14	-	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
341	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	21/11/2018	857	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	22.79	22.79	-	No
342	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	21/11/2018	858	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	100.61	100.61	-	No
343	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	21/11/2018	859	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	38.50	38.50	-	No
344	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	21/11/2018	860	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	23.25	23.25	-	No
345	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	21/11/2018	861	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	24.00	24.00	-	No
346	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	21/11/2018	862	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	14.50	14.50	-	No
347	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	21/11/2018	863	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	17.50	17.50	-	No
348	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	21/11/2018	864	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	50.00	50.00	-	No
349	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	21/11/2018	865	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	75.00	75.00	-	No
350	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	21/11/2018	866	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	22.00	22.00	-	No
351	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	21/11/2018	868	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	3.600.00	3.600.00	-	No
352	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	21/11/2018	869	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	223.69	223.69	-	No
353	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	21/11/2018	875	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	109.59	109.59	-	No
354	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	21/11/2018	878	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	51.33	51.33	-	No
355	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	21/11/2018	879	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	25.00	25.00	-	No
356	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	22/11/2018	889	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	7.10	7.10	-	No
357	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	22/11/2018	891	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	10.23	10.23	-	No
358	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	22/11/2018	892	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	83.25	83.25	-	No
359	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	28/11/2018	900	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	25.00	25.00	-	No
360	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	28/11/2018	901	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	19.80	19.80	-	No
361	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	28/11/2018	902	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	76.75	76.75	-	No
362	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	28/11/2018	903	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	55.00	55.00	-	No
363	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	28/11/2018	904	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	40.91	40.91	-	No
364	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	28/11/2018	905	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	18.28	18.28	-	No
365	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	28/11/2018	906	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	22.25	22.25	-	No
366	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	29/11/2018	907	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	80.00	80.00	-	No
367	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	29/11/2018	908	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	40.95	40.95	-	No
368	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	29/11/2018	909	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	10.00	10.00	-	No
369	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	29/11/2018	910	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	20.14	20.14	-	No
370	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	29/11/2018	911	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	7.50	7.50	-	No
371	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	30/11/2018	4138	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	388.08	388.08	-	No
372	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	27/12/2018	966	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	935.51	935.51	-	No
373	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	27/12/2018	968	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	65.00	65.00	-	No
374	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	27/12/2018	969	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	2.50	2.50	-	No
375	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	27/12/2018	970	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	31.55	31.55	-	No
376	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	27/12/2018	971	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	149.00	149.00	-	No
377	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	27/12/2018	972	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	10.00	10.00	-	No
378	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	27/12/2018	973	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	150.00	150.00	-	No
379	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	27/12/2018	974	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	85.00	85.00	-	No
380	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	27/12/2018	975	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	336.23	336.23	-	No
381	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	27/12/2018	976	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	26.25	26.25	-	No
382	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	27/12/2018	978	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	34.77	34.77	-	No
383	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	27/12/2018	979	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	50.02	50.02	-	No
384	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	27/12/2018	980	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	25.23	25.23	-	No
385	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	27/12/2018	981	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	50.00	50.00	-	No
386	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	27/12/2018	982	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	32.50	32.50	-	No
387	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	27/12/2018	983	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	147.50	147.50	-	No
388	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	27/12/2018	984	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	16.67	16.67	-	No
389	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	27/12/2018	985	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	37.03	37.03	-	No
390	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	27/12/2018	987	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	41.45	41.45	-	No
391	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	27/12/2018	988	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	128.00	128.00	-	No
392	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	27/12/2018	989	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	22.59	22.59	-	No
393	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	27/12/2018	990	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	74.25	74.25	-	No
394	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	27/12/2018	991	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	81.50	81.50	-	No
395	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	27/12/2018	992	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	90.00	90.00	-	No
396	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	27/12/2018	993	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	22.50	22.50	-	No
397	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	27/12/2018	994	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	30.00	30.00	-	No
398	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	27/12/2018	995	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	59.50	59.50	-	No
399	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	27/12/2018	996	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	7.51	7.51	-	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
400	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	27/12/2018	997	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	20,27	20,27	-	No
401	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	27/12/2018	998	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	25,00	25,00	-	No
402	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	27/12/2018	999	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	131,95	131,95	-	No
403	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	27/12/2018	1000	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	158,69	158,69	-	No
404	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	28/12/2018	1028	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMIS	104,69	104,69	-	No
405	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	31/12/2018	3988	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	505,09	505,09	-	No
406	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	06/09/2018	BZ-126706588	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	192,21	192,21	-	No
407	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	06/09/2018	BZ-126706573	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	83,66	83,66	-	No
408	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	09/10/2018	BZ-128552848	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	92,15	92,15	-	No
409	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	06/10/2018	BZ-128335026	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	194,69	194,69	-	No
410	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	07/11/2018	BZ-130014741	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	82,57	82,57	-	No
411	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	07/11/2018	BZ-130014274	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	218,12	218,12	-	No
412	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	07/12/2018	BZ131670754	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	213,54	213,54	-	No
413	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	07/12/2018	BZ131670317	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	87,45	87,45	-	No
414	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Factura	31/10/2018	827	REGULARIZACION DEL CREDITO FISCAL..	209,83	209,83	-	No

Reporte de Pagos Pendientes de Regularización por Concepto de Adquisiciones

Decreto 50-2016. vigente para el ejercicio fiscal 2018

Período: Septiembre - Diciembre y Anual del 2018

Formato 2 ADQ-r

Versión 4.1

Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE

Estado: Vigente

Representante del Fideicomitente: LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO

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

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
TOTAL				120.788,21			
1	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	542018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ	Se regularizará los saldos con la
2	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	552018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ	Se regularizará los saldos con la
3	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	562018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ	Se regularizará los saldos con la
4	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	572018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ	Se regularizará los saldos con la
5	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	582018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ	Se regularizará los saldos con la
6	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	7748	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ	Se regularizará los saldos con la
7	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	7749	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ	Se regularizará los saldos con la
8	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	7750	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ	Se regularizará los saldos con la
9	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	7751	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ	Se regularizará los saldos con la
10	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	7752	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ	Se regularizará los saldos con la
11	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	642018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ	Se regularizará los saldos con la
12	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	652018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ	Se regularizará los saldos con la
13	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	682018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ	Se regularizará los saldos con la
14	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	662018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ	Se regularizará los saldos con la
15	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	672018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ	Se regularizará los saldos con la
16	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	692018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ	Se regularizará los saldos con la
17	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	702018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ	Se regularizará los saldos con la
18	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	712018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ	Se regularizará los saldos con la
19	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	722018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ	Se regularizará los saldos con la
20	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	732018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ	Se regularizará los saldos con la
21	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	742018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ	Se regularizará los saldos con la
22	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	752018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ	Se regularizará los saldos con la
23	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	762018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ	Se regularizará los saldos con la
24	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	772018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ	Se regularizará los saldos con la
25	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	782018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ	Se regularizará los saldos con la
26	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	792018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ	Se regularizará los saldos con la
27	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	802018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ	Se regularizará los saldos con la
28	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	212018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ	Se regularizará los saldos con la
29	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	822018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ	Se regularizará los saldos con la

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
30	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	832018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ	Se regularizará los saldos con la
31	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	842018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ	Se regularizará los saldos con la
32	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	852018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ	Se regularizará los saldos con la
33	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	862018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ	Se regularizará los saldos con la
34	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	872018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ	Se regularizará los saldos con la
35	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	882018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ	Se regularizará los saldos con la
36	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	892018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ	Se regularizará los saldos con la
37	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	922018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ	Se regularizará los saldos con la
38	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	902018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ	Se regularizará los saldos con la
39	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	922018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ	Se regularizará los saldos con la
40	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	932018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ	Se regularizará los saldos con la
41	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	942018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A COMITÉ	Se regularizará los saldos con la
42	Servicios	RESTAURANTE AHUMADOS KATOK, S.A.	451068	81,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
43	Servicios	LAPISLAZULI, S.A. (APARTHOTEL HOSTAL	23344	50,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
44	Servicios	LAPISLAZULI, S.A. (APARTHOTEL HOSTAL	23340	200,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
45	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A.	103023	69,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
46	Servicios	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS	1950588	39,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
47	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A.	473561	82,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
48	Servicios	VICTOR MANUEL ROLANDO MOINO	8595	42,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
49	Servicios	VICTOR MANUEL ROLANDO MOINO	8591	160,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
50	Servicios	VICTOR MANUEL ROLANDO MOINO	8600	55,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
51	Servicios	MARICELDA ELENA VÁSQUEZ MILIAN DE	11566	20,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
52	Servicios	VICTOR MANUEL ROLANDO MOINO	8616	60,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
53	Servicios	VICTOR MANUEL ROLANDO MOINO	8606	160,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
54	Servicios	IMPORTADORA, DISTRIBUIDORA Y	2766	83,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
55	Servicios	BRENDA LILY LEMUS PALENCIA DE	27855	52,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
56	Servicios	BRENDA LILY LEMUS PALENCIA DE	27854	125,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
57	Servicios	ROMO SOCIEDAD ANÓNIMA	14781	83,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
58	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A.	473818	58,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
59	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A.	318572	55,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
60	Servicios	CAJUN BAYOU, S.A. (PRADERA	221665	59,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
61	Servicios	VALLE DORADO S.A (RESTAURANTE	8102	65,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
62	Servicios	VALLE DORADO S.A (HOTEL VALLE	5658	175,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
63	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A.	100202	59,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
64	Servicios	ISARAEEL ORDOÑEZ VASQUEZ (RUBY'S	2396	60,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
65	Servicios	PROP. BLANCA IRIS PERÉZ MONROY	3140	150,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
66	Servicios	ISABEL DEL CARMEN HERNANDEZ DE	1811	40,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
67	Servicios	ISABEL DEL CARMEN HERNANDEZ DE	1814	50,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
68	Servicios	PROP. BLANCA IRIS PERÉZ MONROY	3157	150,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
69	Servicios	HUGO LEONEL PEREZ DE LEON (HOTEL Y	654	63,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
70	Servicios	RESTAURATNES SARITA S.A. (SARITA EL	474917	84,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
71	Servicios	TESORERÍA MUNICIPAL DE SAYAXCHE,	680348	15,00	√	COMISIONES AL INTERIOR (PEAJE)	Se regularizará los saldos con la
72	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA	32081	33,00	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
73	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	181508	24,00	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
74	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	196536	24,00	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
75	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA	35182	15,00	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
76	Bienes	CELASA, INGENIERÍA Y EQUIPOS, S.A.	5388	191,50	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
77	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA	11650	71,50	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
78	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	185274	8,00	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
79	Bienes	WILMER MANFREDO MÉNDEZ ESTEBAN	2388	30,00	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (2	Se regularizará los saldos con la
80	Bienes	WILLIAM ALEXIS MÉRIDA GONZÁLEZ	120384	30,00	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
81	Bienes	MAXIAGRO, S.A. (MAXIAGRO)	62582	25,00	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
82	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	196134	8,00	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
83	Bienes	ELECTROMA DE GUATEMALA, S.A.	6463	65,53	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
84	Bienes	LA SEMILLA, S.A. (OFICINA)	419347	48,00	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
85	Bienes	MAXIAGRO, S.A. (MAXIAGRO)	63955	45,00	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
86	Bienes	MOTOS Y AUTOS,S.A. (MOAUTO)	173946	55,50	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
87	Bienes	CELASA, INGENIERÍA Y EQUIPOS, S.A.	5698	30,00	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
88	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA	11778	26,00	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
89	Bienes	ELECTROMA DE GUATEMALA, S.A.	7147	50,59	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
90	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	211480	20,00	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
91	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA S.A.	14682	16,00	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
92	Bienes	MIGUEL ANGEL NAVARRO COSAJAY	1729	5.180,00	√	COMPLEMENTO DEL 5% DE MANO DE	Se regularizará los saldos con la
93	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	183534	24,00	√	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (2	Se regularizará los saldos con la
94	Bienes	INTELAF, S.A.	201833	60,00	√	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (1	Se regularizará los saldos con la
95	Bienes	PLATINO, S.A.	71871	941,30	√	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (20	Se regularizará los saldos con la
96	Bienes	PLATINO, S.A.	52849	626,84	√	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (10	Se regularizará los saldos con la
97	Bienes	PLATINO, S.A.	67529	73,15	√	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
98	Bienes	PLATINO, S.A.	53623	86,75	√	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (10	Se regularizará los saldos con la
99	Bienes	OD GUATEMALA Y COMPAÑÍA LIMITADA	4023	168,80	√	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (50	Se regularizará los saldos con la
100	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	293303	300,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
101	Bienes	RBHP, S.A. (AURORA MONTUFAR)	467954	225,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
102	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	300955	300,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
103	Bienes	RBRV, S.A. (GASOLINERA ESTACIÓN	736583	300,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
104	Bienes	UNOPETROL, S.A. (GASOLINERA ESTACIÓN	121376	200,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
105	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	319744	100,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
106	Bienes	RBHP, S.A. (AURORA MONTUFAR)	485810	300,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
107	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	322150	375,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
108	Bienes	RBHP, S.A. (AURORA MONTUFAR)	492507	200,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
109	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	305328	300,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
110	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	312439	300,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
111	Bienes	RBHP, S.A. (AURORA MONTUFAR)	474609	200,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
112	Bienes	RBHP, S.A. (AURORA MONTUFAR)	479956	200,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
113	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	305813	100,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
114	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	329751	100,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
115	Bienes	RBHP, S.A. (AURORA MONTUFAR)	496489	200,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
116	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	332541	300,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
117	Bienes	UNO GUATEMALA, S.A. (ESTACIÓN DE	380095	200,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
118	Bienes	CORPORACIÓN LANZA SOCIEDAD	60553	200,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
119	Bienes	JUAN JOSÉ, AGUIRRE NAJARRO	11894	100,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
120	Bienes	ANA PATRICIA LANZA SIERRA, JULIO JOSÉ	72604	100,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
121	Bienes	INVERSIONES Y MULTISERVICIOS, LAS	129675	70,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
122	Bienes	INTERCONTINENTAL DEL ATLÁNTICO,	18827	100,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
123	Bienes	ARALKA, SOCIEDAD ANONIMA (ESTACIÓN	152849	190,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
124	Bienes	MULTISERVICIOS INTEGRADOS, S.A.	68329	200,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
125	Bienes	CLARA LUCÍA ALVARADO DE MUÑOZ	11343	150,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
126	Bienes	FULL ENERGY, SOCIEDAD ANONIMA (EL	85476	250,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
127	Bienes	RBHP, SOCIEDAD ANONIMA (AURORA	507562	300,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
128	Bienes	RBHP, SOCIEDAD ANONIMA (AURORA	501830	100,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
129	Bienes	RBHP, SOCIEDAD ANONIMA (AURORA	504904	100,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
130	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	2767	300,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
131	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	7006	100,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
132	Bienes	RBHP, SOCIEDAD ANONIMA (AURORA	512696	200,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
133	Bienes	TROMOTORA INTE EL TRIANGULO	6167	100,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
134	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	12469	300,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
135	Bienes	CORPORACIÓN INMOBILIARIA EL	1010245	55,10	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
136	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	14555	300,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
137	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A. (PESA	15761	300,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
138	Bienes	RBHP, S.A. (AURORA MONTUFAR)	516667	200,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
139	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA,	862	605,00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN Y	Se regularizará los saldos con la
140	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	336481	22,50	√	SERVICIO DE ATENCIÓN Y	Se regularizará los saldos con la
141	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	336091	98,00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN Y	Se regularizará los saldos con la
142	Servicios	LA PANERÍA, S.A. (SAN MARTIN	17158	195,00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN Y	Se regularizará los saldos con la
143	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	345550	22,50	√	SERVICIO DE ATENCIÓN Y	Se regularizará los saldos con la
144	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA,	948	605,00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN Y	Se regularizará los saldos con la
145	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA,	900	650,00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN Y	Se regularizará los saldos con la
146	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	341685	97,50	√	SERVICIO DE ATENCIÓN Y	Se regularizará los saldos con la
147	Servicios	IMAGINOVA, S.A. (ANFORA)	117874	139,00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN Y	Se regularizará los saldos con la
148	Servicios	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	624540	116,85	√	SERVICIO DE ATENCIÓN Y	Se regularizará los saldos con la
149	Servicios	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	693671	49,95	√	SERVICIO DE ATENCIÓN Y	Se regularizará los saldos con la
150	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA,	923	850,00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN Y	Se regularizará los saldos con la
151	Servicios	INVERSIONES REFORMA PALACE, S.A.	22592	1.683,00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN Y	Se regularizará los saldos con la
152	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	349445	22,50	√	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
153	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA,	1024	660,00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
154	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA,	1041	1.080,00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
155	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA,	1059	605,00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
156	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA,	1060	385,00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
157	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	353845	75,00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
158	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	353846	12,50	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
159	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA,	1090	660,00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
160	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA,	1146	930,00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
161	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	BZ-126706588	1.655,94	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
162	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	BZ-126706573	720,78	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
163	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	BZ-128552848	793,88	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
164	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	BZ-128335026	1.677,37	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
165	Servicios	MIGUEL ANGEL NAVARRO COSAJAY	1721	5.180,00	√	MANO DE OBRA 50% INTALACION DE	Se regularizará los saldos con la
166	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	BZ-130014741	711,40	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
167	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	BZ-130014274	1.879,17	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
168	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	BZ131670754	1.839,76	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
169	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	BZ131670317	753,44	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
170	Servicios	INTELAF, S.A.	24788	1.445,39	√	SERVICIO DE AGUA POTABLE (JULIO	Se regularizará los saldos con la
171	Servicios	INTELAF, S.A.	25603	434,56	√	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Se regularizará los saldos con la
172	Servicios	INTELAF, S.A.	25374	1.226,67	√	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Se regularizará los saldos con la
173	Servicios	CARLOS ENRIQUE CORADO XAJIL	1309	350,00	√	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE	Se regularizará los saldos con la
174	Servicios	CARLOS ENRIQUE CORADO XAJIL	1415	350,00	√	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE	Se regularizará los saldos con la
175	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180005142349	135,00	√	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	Se regularizará los saldos con la
176	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180005142350	176,00	√	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	Se regularizará los saldos con la
177	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180005142351	165,00	√	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	Se regularizará los saldos con la
178	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180005151440	101,00	√	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	Se regularizará los saldos con la
179	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180005142348	145,00	√	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	Se regularizará los saldos con la
180	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180005393754	82,00	√	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	Se regularizará los saldos con la
181	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180005142342	219,00	√	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	Se regularizará los saldos con la
182	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180005393786	80,00	√	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	Se regularizará los saldos con la
183	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180005783053	141,00	√	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	Se regularizará los saldos con la
184	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180005783054	185,00	√	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	Se regularizará los saldos con la
185	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180005783055	158,00	√	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	Se regularizará los saldos con la
186	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180005792098	140,00	√	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	Se regularizará los saldos con la
187	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180005783052	141,00	√	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	Se regularizará los saldos con la
188	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180006033148	64,00	√	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	Se regularizará los saldos con la
189	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180005783046	149,00	√	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	Se regularizará los saldos con la
190	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180006033181	78,00	√	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	Se regularizará los saldos con la
191	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180006423057	162,00	√	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Se regularizará los saldos con la
192	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180006423058	159,00	√	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Se regularizará los saldos con la
193	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180006423059	187,00	√	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Se regularizará los saldos con la

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
194	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180006432068	129,00	√	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Se regularizará los saldos con la
195	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180006423056	144,00	√	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Se regularizará los saldos con la
196	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180006672193	72,00	√	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Se regularizará los saldos con la
197	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180006423050	190,00	√	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Se regularizará los saldos con la
198	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180006672226	78,00	√	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Se regularizará los saldos con la
199	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	7062113	159,00	√	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	Se regularizará los saldos con la
200	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	7062114	125,00	√	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	Se regularizará los saldos con la
201	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	7062115	146,00	√	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	Se regularizará los saldos con la
202	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	7071147	97,00	√	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	Se regularizará los saldos con la
203	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	7062112	145,00	√	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	Se regularizará los saldos con la
204	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	7062106	127,00	√	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	Se regularizará los saldos con la
205	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	858551	80,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
206	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	861452	128,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
207	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS. S.A.	291771	325,50	√	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
208	Bienes	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	21171	352,57	√	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
209	Bienes	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	104828	1.433,15	√	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
210	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	877076	128,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
211	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	879031	112,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
212	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	882468	128,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
213	Bienes	COPEKIM, S.A.	28392	2.547,33	√	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO	Se regularizará los saldos con la
214	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	863760	96,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
215	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	865091	96,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
216	Bienes	PROMOCIONES Y NEGOCIOS, S.A. (SUPER	717066	29,80	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
217	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	869007	128,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
218	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	192606	24,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
219	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	873523	112,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
220	Bienes	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	482058	1.718,05	√	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
221	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS. S.A.	309490	126,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
222	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	886259	80,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
223	Bienes	COPEKIM, S.A.	28894	2.085,75	√	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO	Se regularizará los saldos con la
224	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	887344	64,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
225	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	892763	128,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
226	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	892795	112,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
227	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	895840	128,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
228	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS S.A	570625	48,50	√	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
229	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	900526	144,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
230	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	903781	112,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
231	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	906769	128,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
232	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS S.A	576269	55,80	√	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
233	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS S.A	498112	20,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
234	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS S.A	325868	189,30	√	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
235	Servicios	ENCUERNACION Y DORADOS MORALES	1944	2.025,00	√	EMPASTADO DE POLIZAS	Se regularizará los saldos con la
236	Servicios	INGENIERIA Y SISTEMAS MECANICOS, S.A.	7609	2.250,00	√	MANTENIMIENTO DE AIRE	Se regularizará los saldos con la
237	Servicios	INTELEFA, S.A.	3704	199,00	√	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	Se regularizará los saldos con la
238	Servicios	INTELEFA, S.A.	105198	219,00	√	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	Se regularizará los saldos con la
239	Servicios	MOTOS Y AUTOS,S.A. (MOAUTO)	165544	19,00	√	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	Se regularizará los saldos con la
240	Servicios	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA	31985	1,20	√	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	Se regularizará los saldos con la
241	Servicios	F.P.K., S.A.	260961	19,80	√	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	Se regularizará los saldos con la
242	Servicios	VITATRAC, S.A.	89456	10.200,00	√	SERVICIO DE VEHICULO PLACAS P-755CYK	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
243	Servicios	VITATRAC, S.A.	89897	2.264,83	√	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS P-753CYK	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
244	Servicios	VITATRAC, S.A.	89670	4.779,50	√	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS P-866CDB	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
245	Servicios	CANELLA, S.A.	37798	2.840,01	√	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
246	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	705	25,00	√	COBRO POR MANEJO DE CUENTA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
247	Servicios	CARGO EXPRESO, S.A.	736663	35,00	√	OTROS GASTOS (MENSAJERÍA DEPARTAMENTAL)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
248	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	228	20,00	√	OTROS GASTOS (DEBITO POR MANEJO DE CUENTA JULIO 2018)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
249	Servicios	BIENMARIA, S.A.	3064	8,00	√	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
250	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	508685	7,50	√	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
251	Servicios	SERVICIOS MONTUFAR, S.A. (C.C. MONTUFAR)	546081	5,00	√	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
252	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	512145	15,00	√	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
253	Servicios	INMOBILIARIA GODOY, S.A.	633890	5,00	√	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
254	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA	510888	10,00	√	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
255	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA	159373	5,00	√	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
256	Servicios	CARGO EXPRESO, S.A.	742583	36,00	√	OTROS GASTOS (MENSAJERÍA DEPARTAMENTAL)	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
257	Servicios	BIENMARIA, S.A.	3284	8,00	√	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
258	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA	159404	5,00	√	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
259	Servicios	BIENMARIA, S.A.	3294	8,00	√	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
260	Servicios	BIENMARIA, S.A.	3314	8,00	√	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
261	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA	421654	10,00	√	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
262	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA	421671	5,00	√	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
263	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	1255	25,00	√	COBRO POR MANEJO DE CUENTA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
264	Servicios	INMOBILIARIA GODOY, S.A.	632018	5,00	√	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
265	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA	157854	5,00	√	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
266	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA	158265	5,00	√	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
267	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	217	20,00	√	OTROS GASTOS (DEBITO POR MANEJO DE CUENTA AGOSTO 2018)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
268	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	422938	5,00	√	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
269	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	859358	10,00	√	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
270	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	386386	25,00	√	COBRO POR MANEJO DE CUENTA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
271	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	512532	10,00	√	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
272	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	157725	5,00	√	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
273	Servicios	HSIAO PING TENG (SERVI-NOVA)	521640	6,00	√	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
274	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	206	20,00	√	OTROS GASTOS (DEBITO POR MANEJO DE CUENTA NOVIEMBRE)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
275	Servicios	CARGO EXPRESO, S.A.	749915	36,00	√	OTROS GASTOS (MENSAJERÍA DEPARTAMENTAL)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
276	Servicios	INMOBILIARIA GODOY, S.A.	642131	5,00	√	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
277	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	527822	7,50	√	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
278	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	29452	15,00	√	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
279	Servicios	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE (MARÍA DEL	51-2018	2.360,00	√	OTROS GASTOS (APOYO TEMPORAL (EXTRAORDINARIO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
280	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	682	25,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
281	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	683	42,29	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
282	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	684	22,68	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
283	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	685	50,56	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
284	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	686	65,96	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
285	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	687	55,28	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
286	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	688	26,71	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
287	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	689	11,30	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
288	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	690	75,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
289	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	691	12,50	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
290	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	692	71,08	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
291	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	693	17,62	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
292	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	694	65,45	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
293	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	695	23,98	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
294	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	696	212,50	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
295	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	697	450,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
296	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	698	48,99	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE	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
297	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	699	21,65	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
298	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	1655	69,35	√	PAGO DEL IMPUESTO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2018	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
299	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	709	18,14	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
300	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	710	25,50	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
301	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	711	82,89	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
302	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	726	15,24	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
303	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	727	35,01	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
304	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	728	8,75	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
305	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	729	25,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
306	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	730	82,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
307	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	732	62,50	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
308	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	733	26,05	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
309	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	734	25,18	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
310	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	735	12,50	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
311	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	736	51,27	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
312	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	737	26,70	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
313	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	738	60,53	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
314	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	740	201,93	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
315	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	4140	111,56	√	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
316	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	772	33,20	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
317	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	777	37,19	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
318	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	779	60,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
319	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	782	66,96	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
320	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	783	67,50	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
321	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	784	50,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
322	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	785	41,23	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
323	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	786	6,75	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
324	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	787	178,50	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
325	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	788	63,48	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
326	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	789	200,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
327	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	790	37,50	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
328	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	791	50,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
329	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	793	94,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
330	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	794	433,12	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
331	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	795	50,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
332	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	796	50,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
333	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	797	225,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
334	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	798	2,50	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
335	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	813	99,18	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
336	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	819	51,96	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
337	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	832	204,23	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
338	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	4113	101,84	√	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
339	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	855	50,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
340	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	856	75,14	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
341	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	857	22,79	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
342	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	858	100,61	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
343	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	859	38,50	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
344	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	860	23,25	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
345	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	861	24,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
346	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	862	14,50	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
347	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	863	17,50	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
348	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	864	50,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
349	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	865	75,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
350	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	866	22,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
351	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	868	3.600,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
352	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	869	223,69	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
353	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	875	109,59	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
354	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	878	51,33	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
355	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	879	25,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
356	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	889	7,10	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
357	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	891	10,23	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
358	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	892	83,25	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
359	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	900	25,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
360	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	901	19,80	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
361	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	902	76,75	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
362	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	903	55,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
363	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	904	40,91	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
364	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	905	18,28	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
365	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	906	22,25	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
366	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	907	80,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
367	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	908	40,95	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
368	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	909	10,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
369	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	910	20,14	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
370	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	911	7,50	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
371	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	4138	388,08	√	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
372	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	966	935,51	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
373	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	968	65,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
374	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	969	2,50	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
375	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	970	31,55	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
376	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	971	149,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
377	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	972	10,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
378	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	973	150,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
379	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	974	85,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
380	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	975	336,23	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
381	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	976	26,25	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
382	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	978	34,77	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
383	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	979	50,02	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
384	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	980	25,23	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
385	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	981	50,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
386	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	982	32,50	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
387	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	983	147,50	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
388	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	984	16,67	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
389	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	985	37,03	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
390	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	987	41,45	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
391	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	988	128,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
392	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	989	22,59	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
393	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	990	74,25	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
394	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	991	81,50	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
395	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	992	90,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
396	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	993	22,50	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
397	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	994	30,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
398	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	995	59,50	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
399	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	996	7,51	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
400	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	997	20,27	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
401	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	998	25,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
402	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	999	131,95	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
403	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	1000	158,69	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
404	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	1028	104,69	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
405	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	3988	505,09	√	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
406	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ-126706588	192,21	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
407	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ-126706573	83,66	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	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
408	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ-128552848	92,15	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
409	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ-128335026	194,69	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
410	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ-130014741	82,57	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
411	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ-130014274	218,12	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
412	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ131670754	213,54	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
413	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ131670317	87,45	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
414	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	827	209,83	√	REGULARIZACION DEL CREDITO FISCAL..	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA

Reporte de Contrataciones de Bienes, Servicios u Obras con Fondos de Fideicomisos
Decreto 50-2016, vigente para el ejercicio fiscal 2018
Periodo: Septiembre - Diciembre y Anual del 2018
Formato 2 CONT-d
Version 4.1

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

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

Correlativo	Tipo	Nombre del Contratista	Fecha de Contratación	Número de Contrato	Plazo del Contrato (en meses)	Saldo Inicial del Contrato (en Quetzales)	Pago Programado en el Cuatrimestre	Total Pagado en el Cuatrimestre	Descripción de los Bienes, Servicios u Obras Ejecutadas	Regularizado
TOTAL						1.221.705,58	1.221.705,58	1.221.705,58		
1	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	27/09/2018			118.337,83	118.337,83	118.337,83	HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA	No
2	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	29/10/2018			122.622,56	122.622,56	122.622,56	HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA	No
3	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	28/11/2018			118.853,27	118.853,27	118.853,27	HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA	No
4	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	26/12/2018			123.505,74	123.505,74	123.505,74	HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA	No
5	Servicios	V.S.R. DE GUATEMALA S.A.	26/11/2018			3.394,50	3.394,50	3.394,50	RENOVACION SISTEMA DE DETECTOR PARA VEHICULOS	No
6	Servicios	CONDOMINIO ARC MIGUEL S.A.	03/09/2018			25.864,24	25.864,24	25.864,24	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	No
7	Servicios	CONDOMINIO ARC MIGUEL S.A.	01/10/2018			26.297,59	26.297,59	26.297,59	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	No
8	Servicios	CONDOMINIO ARC MIGUEL S.A.	02/11/2018			26.359,77	26.359,77	26.359,77	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	No
9	Servicios	CONDOMINIO ARC MIGUEL S.A.	03/12/2018			26.317,34	26.317,34	26.317,34	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	No
10	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	25/09/2018			335,50	335,50	335,50	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	No
11	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	01/10/2018			335,50	335,50	335,50	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	No
12	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	02/11/2018			335,50	335,50	335,50	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	No
13	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	03/12/2018			335,50	335,50	335,50	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	No
14	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	13/08/2018			663,00	663,00	663,00	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR	No
15	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	13/10/2018			650,00	650,00	650,00	SERVICIO DE TELEFONIA (CELULARES DE)	No
16	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	23/09/2018			897,00	897,00	897,00	SERVICIO DE TELEFONIA (CELULARES CAF)	No
17	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	13/09/2018			640,20	640,20	640,20	SERVICIO DE TELEFONIA (CELULARES DE)	No
18	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	23/08/2018			872,00	872,00	872,00	SERVICIO DE TELEFONIA (CELULARES CAF)	No
19	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	13/11/2018			650,00	650,00	650,00	SERVICIO DE TELEFONIA (CELULARES DE)	No
20	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	23/10/2018			897,00	897,00	897,00	SERVICIO DE TELEFONIA (CELULARES CAF)	No
21	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	23/11/2018			897,00	897,00	897,00	SERVICIO DE TELEFONIA (CELULARES CAF)	No
22	Servicios	CANELLA, S.A.	07/09/2018			1.000,00	1.000,00	1.000,00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	No
23	Servicios	CANELLA, S.A.	11/10/2018			1.010,83	1.010,83	1.010,83	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	No
24	Servicios	CANELLA, S.A.	12/11/2018			1.345,99	1.345,99	1.345,99	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	No
25	Servicios	CANELLA, S.A.	11/12/2018			1.225,15	1.225,15	1.225,15	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	No
26	Servicios	NAVEGA.COM S.A.	03/09/2018			3.705,40	3.705,40	3.705,40	SERVICIO DE INTERNET	No
27	Servicios	NAVEGA.COM S.A.	01/10/2018			3.768,45	3.768,45	3.768,45	SERVICIO DE INTERNET	No
28	Servicios	NAVEGA.COM S.A.	02/11/2018			3.787,85	3.787,85	3.787,85	SERVICIO DE INTERNET	No
29	Servicios	NAVEGA.COM S.A.	03/12/2018			3.773,30	3.773,30	3.773,30	SERVICIO DE INTERNET	No
30	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	25/09/2018			693,15	693,15	693,15	SERVICIO DE ALARMA	No
31	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	01/10/2018			693,15	693,15	693,15	SERVICIO DE ALARMA	No
32	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	02/11/2018			693,15	693,15	693,15	SERVICIO DE ALARMA	No

Correlativo	Tipo	Nombre del Contratista	Fecha de Contratación	Número de Contrato	Plazo del Contrato (en meses)	Saldo Inicial del Contrato (en Quetzales)	Pago Programado en el Cuatrimestre	Total Pagado en el Cuatrimestre	Descripción de los Bienes, Servicios u Obras Ejecutadas	Regularizado
33	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	03/12/2018			693,15	693,15	693,15	SERVICIO DE ALARMA	No
34	Servicios	SISTECO S.A.	21/12/2018			3.650,00	3.650,00	3.650,00	RENOVACION DE LICENCIAS 2 MERAKI LA 3YR LIC	No
35	Servicios	CANELLA, S.A.	07/09/2018			510,00	510,00	510,00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESCANER	No
36	Servicios	CANELLA, S.A.	11/10/2018			510,00	510,00	510,00	SERVICIO DE ESCANER	No
37	Servicios	CANELLA, S.A.	12/11/2018			510,00	510,00	510,00	SERVICIO DE ESCANER	No
38	Servicios	CANELLA, S.A.	11/12/2018			510,00	510,00	510,00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SCANNER	No
39	Servicios	EDWIN LISANDRO SOTO GARRIDO	30/11/2018			66.000,00	66.000,00	66.000,00	6 MESES DE SERVICIO DE SOPORTE TECNICO LO	No
40	Servicios	EDWIN LISANDRO SOTO GARRIDO	15/12/2018			11.000,00	11.000,00	11.000,00	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO LOCAL Y DE SIS	No
41	Servicios	Formato Anexo No. 1 de Gastos No Reembol	31/12/2018			482.765,62	482.765,62	482.765,62	INFORMACIÓN DE FORMATO No.1 CON COMPONENTE	No
42	Servicios	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	31/12/2018			34.799,35	34.799,35	34.799,35	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (MOBILIARIO Y EQUI	No

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

Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE

Estado: Vigente

Representante del LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO

Fiduciario: 0

Fideicomitente:

Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
		TOTAL		1.221.705,58			
1	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	0	118.337,83	√	HONORARIOS POR ADMINISTRACION	Se regularizará los saldos con la
2	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	0	122.622,56	√	HONORARIOS POR ADMINISTRACION	Se regularizará los saldos con la
3	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	0	118.853,27	√	HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
4	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	0	123.505,74	√	HONORARIOS POR ADMINISTRACION	Se regularizará los saldos con la
5	Servicios	V.S.R. DE GUATEMALA S.A.	0	3.394,50	√	RENOVACION SISTEMA DE	Se regularizará los saldos con la
6	Servicios	CONDOMINIO ARC MIGUEL S.A.	0	25.864,24	√	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
7	Servicios	CONDOMINIO ARC MIGUEL S.A.	0	26.297,59	√	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
8	Servicios	CONDOMINIO ARC MIGUEL S.A.	0	26.359,77	√	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
9	Servicios	CONDOMINIO ARC MIGUEL S.A.	0	26.317,34	√	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
10	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	0	335,50	√	SERVICIO DE VIGILANCIA Y	Se regularizará los saldos con la
11	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	0	335,50	√	SERVICIO DE VIGILANCIA Y	Se regularizará los saldos con la
12	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	0	335,50	√	SERVICIO DE VIGILANCIA Y	Se regularizará los saldos con la
13	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	0	335,50	√	SERVICIO DE VIGILANCIA Y	Se regularizará los saldos con la
14	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	0	663,00	√	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR	Se regularizará los saldos con la
15	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	0	650,00	√	SERVICIO DE TELEFONIA	Se regularizará los saldos con la
16	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	0	897,00	√	SERVICIO DE TELEFONIA	Se regularizará los saldos con la
17	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	0	640,20	√	SERVICIO DE TELEFONIA	Se regularizará los saldos con la
18	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	0	872,00	√	SERVICIO DE TELEFONIA	Se regularizará los saldos con la
19	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	0	650,00	√	SERVICIO DE TELEFONIA	Se regularizará los saldos con la
20	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	0	897,00	√	SERVICIO DE TELEFONIA	Se regularizará los saldos con la
21	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	0	897,00	√	SERVICIO DE TELEFONIA	Se regularizará los saldos con la
22	Servicios	CANELLA, S.A.	0	1.000,00	√	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	Se regularizará los saldos con la
23	Servicios	CANELLA, S.A.	0	1.010,83	√	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	Se regularizará los saldos con la
24	Servicios	CANELLA, S.A.	0	1.345,99	√	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	Se regularizará los saldos con la
25	Servicios	CANELLA, S.A.	0	1.225,15	√	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	Se regularizará los saldos con la
26	Servicios	NAVEGA.COM S.A.	0	3.705,40	√	SERVICIO DE INTERNET	Se regularizará los saldos con la
27	Servicios	NAVEGA.COM S.A.	0	3.768,45	√	SERVICIO DE INTERNET	Se regularizará los saldos con la

Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
28	Servicios	NAVEGA.COM S.A.	0	3.787,85	√	SERVICIO DE INTERNET	Se regularizará los saldos con la
29	Servicios	NAVEGA.COM S.A.	0	3.773,30	√	SERVICIO DE INTERNET	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	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	0	693,15	√	SERVICIO DE ALARMA	Se regularizará los saldos con la
32	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	0	693,15	√	SERVICIO DE ALARMA	Se regularizará los saldos con la
33	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	0	693,15	√	SERVICIO DE ALARMA	Se regularizará los saldos con la
34	Servicios	SISTECO S.A.	0	3.650,00	√	RENOVACION DE LICENCIAS 2	Se regularizará los saldos con la
35	Servicios	CANELLA, S.A.	0	510,00	√	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	Se regularizará los saldos con la
36	Servicios	CANELLA, S.A.	0	510,00	√	SERVICIO DE ESCANER	Se regularizará los saldos con la
37	Servicios	CANELLA, S.A.	0	510,00	√	SERVICIO DE ESCANER	Se regularizará los saldos con la
38	Servicios	CANELLA, S.A.	0	510,00	√	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	Se regularizará los saldos con la
39	Servicios	EDWIN LISANDRO SOTO GARRIDO	0	66.000,00	√	6 MESES DE SERVICIO DE SOPORTE	Se regularizará los saldos con la
40	Servicios	EDWIN LISANDRO SOTO GARRIDO	0	11.000,00	√	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO	Se regularizará los saldos con la
41	Servicios	Formato Anexo No. 1 de Gastos No Reembolsables	0	482.765,62	√	INFORMACIÓN DE FORMATO No.1	Se regularizará los saldos con la
42	Servicios	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	34.799,35	√	DEPRECIACIONES	Y Se regularizará los saldos con la