

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

I. Datos Generales

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

6. Datos responsable(s) del informe:

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

7. Firma(s) responsable(s) :


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



8. Datos Vo. Bo. del informe:

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

9. Firma(s) Vo.Bo:


Firma Vo. Bo.

II. Mandato Institucional

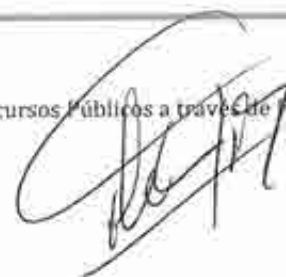
10. Base legal: Escritura Pública No. 367 de fecha 20 de junio 2005 autorizada por la Escribano de Gobierno Mylenne Jazmín Monzón Letona y Acuerdo Gubernativo No. 133-2005.
11. Misión: Servir al sector productivo rural a través del Sistema Financiero Nacional con el Fondo de Garantía y apoyos complementarios, 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. Constitución del Patrimonio Fideicometido:

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

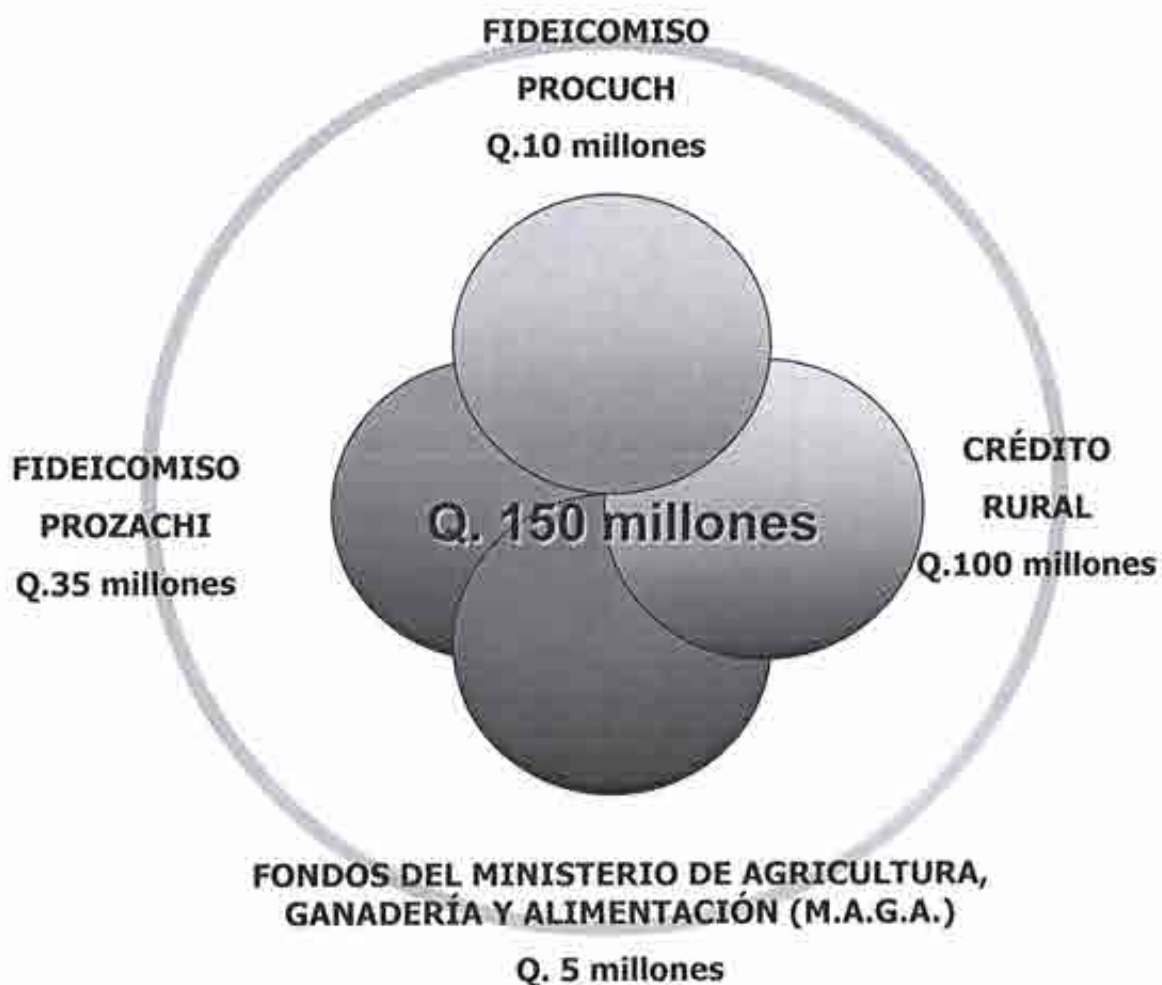
"Los fines del fideicomiso que se establecen en la presenta cláusula son limitativos y por lo tanto no podrán ser modificados, restringidos, o tergiversados por actos o decisiones del fideicomitente, del fiduciario, del consejo directivo, del director ejecutivo del fideicomiso o de algún mandatario del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

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



en el área rural del país según las condiciones, criterios de selección y priorización así como los requisitos que establezcan los reglamentos respectivos;

VI. Administrar e invertir los recursos del fideicomiso en la forma que se establece en esta Escritura."



III. Uso de Recursos Financieros

14. Uso de la asignación presupuestaria: (*)

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

(*) El Fideicomiso no ha recibido aportes del presupuesto de ingresos y egresos del estado de Guatemala desde el año 2005 al 2016.

IV. Cumplimiento de Objetivos de la Unidad Ejecutora

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

	Descripción del Objetivo Anual	Programado Anual	Grado de Cumplimiento Estimado al Cuatrimestre (%)
15.1	Garantizar créditos destinados a proyectos agropecuarios, artesanales y/o de turismo.	Q.24,000,000.00	65.00 %
15.2	Apoyar a productores con créditos productivos.	2,000 créditos	62.80 % *
15.3	Impactar a beneficiarios directos con los créditos garantizados	5,000 personas	125.38 % *
15.4	Impactar indirectamente a beneficiarios con créditos garantizados	8,000 personas	441.00 % *
15.5	Apoyar el seguro para créditos con garantía de Guate Invierte	Q.2,754,050.54	32.72 %
15.6	Apoyar el seguro para productores sin crédito	Q.1,000,000.00	25.10 %



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

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).

V. Seguimiento Físico

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

	Descripción	Cantidad Aprobada	Cantidad Entregada
17.1	Servicios de Formulación de Estudios de Preinversión	Q.105,300.00	Q. 27,000.00
17.2	Servicios de Asistencia Técnica	Q.764,100.00	Q. 139,050.00
17.3	Servicios de Seguro Agropecuario con Certificado de Garantía	Q.2,754,050.54	Q. 901,104.33
17.4	Servicios de Seguro Agropecuario con Apoyo Directo (productores sin crédito)	Q.1,000,000.00	Q. 251,025.23
17.5	Servicio de Garantía de Créditos destinados a proyectos Agropecuarios, artesanales y/o de turismo	Q.24,000,000.00	Q. 15,576,377.84

FORMATO 4 (Versión 4.0)

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

Nota: Este formato lo deben llenar todos los fideicomisos



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

No.	Bienes entregados / servicios	Cantidad Aprobada (anual)	Cantidad entregada durante el cuatrimestre		
			1er, Ene-Abr	2do, May-Ago	3ro, Sep-Dic
18.1	Servicio de Garantía de Créditos destinados a proyectos Agropecuarios, artesanales y/o de turismo	Q 24,000,000.00	1,530,473.95	10,926,026.80	3,119,877.09
18.2	Servicios de Asistencia Técnica	Q 764,100.00	98,550.00	0.00	40,500.00
18.3	Servicios de Seguro Agropecuario con Certificado de Garantía	Q 2,754,050.54	245,074.74	135,716.19	520,313.40
18.4	Servicios de Seguro Agropecuario con Apoyo Directo (productores sin crédito)	Q 1,000,000.00	251,025.23	0.00	0.00

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

FORMATO 4 (Versión 4.0)

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

Nota: Este formato lo deben llenar todos los fideicomisos

7


1. El Fideicomiso Guate Invierte no es un emisor de créditos, logra garantizar créditos otorgados por el Sistema Financiero Nacional y que actualmente tienen convenios vigentes con el Fideicomiso.
2. Para el año 2016 Guate Invierte garantizo el monto de Q. 15,576,377.84 reguardando de esta manera los créditos otorgados por el Sistema Financiero Nacional (Bancos, Financieras y Cooperativas de ahorro y créditos) que representan una cartera por un monto de Q. 26,227,865.20.
3. Guate Invierte durante el año 2016 no realizo el pago de garantías.
4. La cartera de créditos del Sistema Financiero Nacional al 31 de diciembre 2016, por medio del informe del Administrador del Fiduciario reporta un 0% de morosidad de la cartera garantizada por el Fideicomiso Guate Invierte.
5. Durante el año 2016 se realizaron gestiones administrativas orientadas a las recuperaciones de garantías pagadas de lo cual se logró el retorno de Q. 2,360,231.00 en concepto de recuperaciones y Q. 166,375.00 en concepto de intereses moratorios correspondiente a los montos que no reintegro en el momento oportuno de acuerdo a la normativa del Fideicomiso Guate Invierte.

VI. Gestión Administrativa de la Unidad Ejecutora

19 Impactos esperados:

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



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

20 Fortalezas y factores positivos identificados en el periodo:

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

- Fortalecimiento de imagen institucional.
- Relaciones de coordinación y ejecución con: (Bancos, Cooperativas, Aseguradoras, Financieras, Sector Privado y Gobierno, Organización de Productores y Cooperación Internacional).
- Relaciones para establecer como otorgante de créditos al BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. "BANRURAL", el cual a través de sus agencias a nivel nacional, se logrará un potencial de distribución de créditos destinados al establecimiento de proyectos productivos, todos ellos con garantía del Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte.
- Se estableció un Convenio de trabajo con FENACOAC, el cual a través de sus cooperativas de ahorro y crédito afiliadas, se logrará optimizar la distribución de créditos destinados al establecimiento de proyectos productivos, todos ellos con garantía del Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte.
- Relaciones para reactivar operaciones con Crédito Hipotecario Nacional (CHN), para atender el sector micro finanzas y la cartera agrícola, la cual está identificada en Q 25.0 millones.
- Acciones para fortalecer a la Política de Gestión, con otorgantes de créditos, aseguradoras, prestadores de servicios y con productores organizados e individuales.
- Se logró la participación de Agroexportadoras como Dispersores de Créditos del Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte, beneficiando alrededor de 418 productores en 7 departamentos del país, en la producción de Arveja China y Ejote Francés, con créditos promedio de Q.10,000.00 aproximadamente.
- **Realización de auditoría de los recursos por los órganos competentes como:**
- Contraloría General de Cuentas hasta 31 de diciembre 2014.



- Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA, periodo al 31 de mayo de 2015.
- Auditoría Externa, Firma Del Valle y Ortiz CPA, por el periodo enero a diciembre 2016, (en proceso).
- Auditoría Interna Corporativa GyT Continental, S.A. periodo 2015.
- Gestión Administrativa para iniciar operaciones con Aseguradora Rural, S.A.
- Gestión de regularización de saldos de Garantías Pagadas.
- Gestión de regularización de saldos de Garantías Incobrables.
- Gestión de solicitudes de apoyo directo del Seguro Agrícola sin crédito.
- Gestión en la atención de una cartera crediticia para garantizar por Q. 24.0 millones.
- Gestión administrativa en apoyo al MAGA para la regularización de saldos presupuestaria de los años 2005 al 2012.
- Gestión administrativa en apoyo al MAGA para la regularización de saldos presupuestaria de los años 2013 al 2015.
- Gestión administrativa en apoyo al MAGA para el traslado de información contable de copia de las facturas de adquisición de los bienes propiedad del Fideicomiso Guate Invierte.
-

21 Debilidades y obstáculos enfrentados en el periodo:

- Dentro de los obstáculos identificados en el cuatrimestre reportado se evidencia la falta de recursos para ejecutar las operaciones planificadas.
- Gestiones administrativas y normativa que permita la regularización de saldos presupuestaria de los años 2005 al 2012.
- Gestiones administrativas y normativa que permita la regularización de saldos presupuestaria de los años 2013 al 2015. Por medio de la apertura de partidas presupuestarias.
- Gestiones administrativas y normativas que permita la asignación presupuestaria asignado al MAGA para el Fideicomiso Guate Invierte.

FORMATO 4 (Versión 4.0)

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

Nota: Este formato lo deben llenar todos los fideicomisos


22 Medidas correctivas implementadas o por implementar:

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

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

23 Movimiento de caja: Anexo No. 1

Se adjunta anexo No. 1 de Movimiento de caja en formato Excel, con información proporcionada del Estado de Flujo de Efectivo de los Estados Financieros emitidos y auditados por el Fiduciario Financiera G&T Continental, S.A. del periodo 01.09.2016 al 31.12.2016.

	<p align="center"> Nombre del Fideicomiso Anexo Calidad del Gasto Movimiento de caja (Versión 2.0) Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2016 </p>
---	---

Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 31/08/2016)	Q540,675.71
--	--------------------

Ingresos de efectivo	Q2,269,284.18
Aportes del fideicomitente	
Desinversiones financieras	Q0.00
Intereses por inversiones	Q1,852,536.10
Intereses por cuentas monetarias y ahorros	Q6,914.06
Intereses por préstamos concedidos	
Productos de Operación	Q165,928.22
Recuperación de capital por préstamos concedidos	
Recuperación de capital e Intereses por cuentas incobrables	
Intereses de ejercicios años anteriores	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q243,905.80
1.- Op. Contables (Regularizaciones de recuperaciones de Garantías)	Q211,728.10
2.- Op. Contables (Regularizaciones contables)	Q32,177.70
3.-	Q0.00
Egresos de efectivo	Q2,512,100.94
Inversiones financieras	Q615,000.00
Honorarios por servicios técnicos y profesionales	Q635,206.00
Honorarios pagados al fiduciario	
Comisiones pagadas al fiduciario	(Q5,849.74)
Impuestos, arbitrios o contribuciones	Q22,550.67
Adquisición y contratación de bienes y servicios	Q1,426,338.50
Adquisición de activos fijos	Q58,942.50
Desembolso por préstamos concedidos	
Aportes a intermediarios	
Transferencias a la Unidad Ejecutora	
Reintegro de patrimonio al fideicomitente	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	(Q240,086.99)
1.- Cuentas por Pagar (asistencias, seguros e impuestos)	Q13,349.91
2.- Cuentas por Cobrar (intereses devengados no percibidos)	Q334,947.31
3.- Fondo de Garantía (regularización contable)	(Q588,384.21)
Saldo de efectivo al 31 de diciembre de 2016	Q297,858.95

Saldo efectivo según balance general al 31 de diciembre de 2016	Q297,858.95
Diferencia	Q0.00
<p>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 01.09.2016 al 31.12.2016. La forma de determinar el "3 Cuatrimestre" es en base a información acumulada al 31 de diciembre de 2016 (-) información acumulada al 31 de agosto de 2016.</p>	






Reporte de Ejecución Física y Financiera
Decreto 14-2015, Fideicomisos no reembolsables
Información General
Formato 1
Versión 4.2

Periodo de Reporte:	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE Y ANUAL	Ejercicio:	2016	Representante del Fideicomitente:	EJC. 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: RANVER ESTUARDO ORDOZCO BORRERO				Cargo: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Resumen Avance financiero

Descripción	En Quetzales	No. De Proyectos
Monto de los contratos a la fecha	Q1,118,179.57	291
Monto ejecutado en años anteriores	Q0.00	0
Monto ejecutado acumulado al cuatrimestre	Q1,118,179.57	
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	Q194,649.97	167	Q135,716.19	54	Q987,613.41	72
Monto ejecutado a la fecha	Q194,649.97	167	Q135,716.19	54	Q987,613.41	72

Observaciones:

Las Fines del Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte, según Escritura Constitutiva No. 367 de fecha 20 de junio del año 2005, de la Ciudad Quetzaltenango, Litoral (i) Sufragar total o parcialmente los apoyos de Promotorado para la formulación y establecimiento de proyectos productivos, Litoral (ii) Fondo de Garantía hasta el 80% del financiamiento que los otorgantes de crédito otorguen a los beneficiarios de proyectos productivos, Litoral (iii) Sufragar total o parcialmente los costos de Asistencia Técnica requerida en los proyectos productivos, Litoral (iv) Segure Agrícola hasta el 70% del financiamiento que se otorgue a los beneficiarios de proyectos productivos de acuerdo a sus reglamentos. El Fideicomiso ha previsto los apoyos en la medida que los mismos son requeridos por los beneficiarios. De acuerdo a la aprobación de presupuesto año 2016 por el Consejo Directivo del Fideicomiso, en Sesión Ordinaria según Acta No. 014-2015 de fecha 10 de diciembre de 2015, se autorizó de la cuenta de Apoyos al Fondo de Garantía un monto de Q4,673,450.54, el cual podrá cubrir eficientemente las solicitudes de los diferentes tipos de apoyos. Durante el tercer cuatrimestre y Actual no se ha desembolsado ningún monto en el pago de Certificados de Garantía. La información del llenado del Formato 1, es de acuerdo a registros proporcionados por la Contabilidad y Estado Financiero emitidos por el Fideicomiso Financiero 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 Responsable:

Firma bueno:



Reporte de Ejecución Financiera Fideicomisos no reembolsables Decreto 14-2015

Formato 1 REP FIN
Version 4.1

Período de Reporte: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE Y ANUAL de 2015

Representante del Fideicomitente: LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO

Denominación del Fideicomitente: 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			1,318,179.57	-	100%	-	1,318,179.57	1,318,179.57	100%	587,813.41	587,813.41	100%
1	SEG. AGR. CG-001-15-00001 MAMERTO DE JESUS DAVILA MEIRA	N/A	22,226.40		100%	-	22,226.40	22,226.40	100%	22,226.40	22,226.40	100%
2	SEG. AGR. CG-015-14-00001 WILFREDO NOE GOMEZ GRAMAJO	N/A	13,714.02		100%	-	13,714.02	13,714.02	100%	13,714.02	13,714.02	100%
3	SEG. AGR. CG-015-14-00001 ANTONIO RAMIRO TIUL TIUL	N/A	3,150.74		100%	-	3,150.74	3,150.74	100%	3,150.74	3,150.74	100%
4	SEG. AGR. CG-015-16-00010 MARVIN GIOVANNI RIVERA AREVALO	N/A	8,795.11		100%	-	8,795.11	8,795.11	100%	8,795.11	8,795.11	100%
5	SEG. AGR. CG-015-18-00012 ROMY YOLANDA RAMIREZ HERNANDEZ	N/A	1,537.77		100%	-	1,537.77	1,537.77	100%	1,537.77	1,537.77	100%
6	SEG. AGR. CG-015-16-00019 SONIA MAGALY VELIZ FLORES	N/A	2,404.24		100%	-	2,404.24	2,404.24	100%	2,404.24	2,404.24	100%
7	SEG. AGR. CG-015-16-00011 HUGO RENE BETANCURTH GONZALEZ	N/A	4,385.11		100%	-	4,385.11	4,385.11	100%	4,385.11	4,385.11	100%
8	SEG. AGR. CG-001-16-00001 CARLOS EDUARDO QUIRÓNEZ CELADA	N/A	2,572.49		100%	-	2,572.49	2,572.49	100%	2,572.49	2,572.49	100%
9	SEG. AGR. CG-013-15-00005 AURA MAGDALENA PEREZ TZOV	N/A	1,533.35		100%	-	1,533.35	1,533.35	100%	1,533.35	1,533.35	100%
10	SEG. AGR. CG-013-16-00008 RILAN MATIAS MEJIA	N/A	10,098.26		100%	-	10,098.26	10,098.26	100%	10,098.26	10,098.26	100%
11	SEG. AGR. CG-015-16-00011 OSCAR ENRIQUE CUSICAL	N/A	11,466.00		100%	-	11,466.00	11,466.00	100%	11,466.00	11,466.00	100%
12	SEG. AGR. CG-001-13-00002 EDGAR WILBERTO GAMEZ PEÑA	N/A	4,918.05		100%	-	4,918.05	4,918.05	100%	4,918.05	4,918.05	100%

Covaleidy a	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	%
13	SEG. AGR. CG-001-15-00007 FRANCISCO PACAY SACRAB	N/A	3,189.31		100%	-	3,189.31	3,189.31	100%	3,189.31	3,189.31	100%
14	SEG. AGR. CG-001-16-00007 OTTO PACAY SACRAB	N/A	4,252.41		100%	-	4,252.41	4,252.41	100%	4,252.41	4,252.41	100%
15	SEG. AGR. CG-001-16-00007 ELEUTERIO GREGORIO SALES	N/A	9,172.80		100%	-	9,172.80	9,172.80	100%	9,172.80	9,172.80	100%
16	SEG. AGR. CG-001-16-00007 SANTOS MARROQUIN	N/A	11,007.36		100%	-	11,007.36	11,007.36	100%	11,007.36	11,007.36	100%
17	SEG. AGR. CG-001-16-00007 ARTURO RAMIREZ CORONADO	N/A	25,683.84		100%	-	25,683.84	25,683.84	100%	25,683.84	25,683.84	100%
18	SEG. AGR. CG-001-16-00007 ALEJO ENRIQUE MAZARRUEGOS	N/A	18,345.60		100%	-	18,345.60	18,345.60	100%	18,345.60	18,345.60	100%
19	SEG. AGR. CG-015-16-00014 VICTOR LEONEL RUANO	N/A	7,670.40		100%	-	7,670.40	7,670.40	100%	7,670.40	7,670.40	100%
20	SEG. AGR. CG-013-16-00009 MODESTA CANDELARIA ROMERO ROMERO	N/A	650.10		100%	-	650.10	650.10	100%	650.10	650.10	100%
21	SEG. AGR. CG-013-16-00009 BARTOLO PATRICIO QUIRIVIX QUINIX	N/A	467.70		100%	-	467.70	467.70	100%	467.70	467.70	100%
22	SEG. AGR. CG-001-16-00007 EDGAR WILBERTO GAMEZ PEÑA	N/A	8,326.08		100%	-	8,326.08	8,326.08	100%	8,326.08	8,326.08	100%
23	SEG. AGR. CG-001-16-00007 CARLOS GILBERTO COY CHIB	N/A	11,101.44		100%	-	11,101.44	11,101.44	100%	11,101.44	11,101.44	100%
24	SEG. AGR. CG-000-16-00007 JUAN CARLOS CONTRERAS CASTRO	N/A	14,986.95		100%	-	14,986.95	14,986.95	100%	14,986.95	14,986.95	100%
25	SEG. AGR. CG-001-16-00007 JOSE ANTONIO GONZALEZ GUTIERREZ	N/A	8,119.56		100%	-	8,119.56	8,119.56	100%	8,119.56	8,119.56	100%
26	SEG. AGR. CG-001-16-00007 JUAN CARLOS CONTRERAS CASTRO	N/A	9,991.29		100%	-	9,991.29	9,991.29	100%	9,991.29	9,991.29	100%
27	SEG. AGR. CG-001-16-00007 EDGAR WILBERTO GAMEZ PEÑA	N/A	4,995.65		100%	-	4,995.65	4,995.65	100%	4,995.65	4,995.65	100%
28	SEG. AGR. CG-001-16-00007 EDGAR WILBERTO GAMEZ PEÑA	N/A	4,995.65		100%	-	4,995.65	4,995.65	100%	4,995.65	4,995.65	100%

Correlativo	Nombre del proyecto	Código SNEP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
29	SEG. AGR. CG-001-15-00007 JOSE ANTONIO GONZALEZ GUTIERREZ	N/A	3,330.43		100%	-	3,330.43	3,330.43	100%	3,330.43	3,330.43	100%
30	SEG. AGR. CG-001-15-00007 JOSE ANTONIO GONZALEZ GUTIERREZ	N/A	2,880.83		100%	-	2,880.83	2,880.83	100%	2,880.83	2,880.83	100%
31	SEG. AGR. CG-001-15-00007 JOSE ANTONIO GONZALEZ GUTIERREZ	N/A	4,113.08		100%	-	4,113.08	4,113.08	100%	4,113.08	4,113.08	100%
32	SEG. AGR. CG-001-16-00007 JUAN CARLOS CONTRERAS CASTRO	N/A	9,991.29		100%	-	9,991.29	9,991.29	100%	9,991.29	9,991.29	100%
33	SEG. AGR. CG-15-16-000010 EFRAIN SALAZAR JOLÓN	N/A	5,531.90		100%	-	5,531.90	5,531.90	100%	5,531.90	5,531.90	100%
34	SEG. AGR. CG-001-16-00007 SERGIO OCTAVIO TUT XOL	N/A	11,656.51		100%	-	11,656.51	11,656.51	100%	11,656.51	11,656.51	100%
35	SEG. AGR. CG-001-16-00007 JOSE ANTONIO GONZALEZ GUTIERREZ	N/A	3,330.43		100%	-	3,330.43	3,330.43	100%	3,330.43	3,330.43	100%
36	SEG. AGR. CG-001-16-00007 JOSE CARLOS HERRERA MAYEN	N/A	9,125.39		100%	-	9,125.39	9,125.39	100%	9,125.39	9,125.39	100%
37	SEG. AGR. CG-001-16-00007 JOSE CARLOS HERRERA MAYEN	N/A	3,147.25		100%	-	3,147.25	3,147.25	100%	3,147.25	3,147.25	100%
38	SEG. AGR. CG-001-16-00007 ALLAN JHOSSUE ALVAREZ FUENTES	N/A	2,797.57		100%	-	2,797.57	2,797.57	100%	2,797.57	2,797.57	100%
39	SEG. AGR. CG-001-16-00007 JOSE FERNANDO ESQUIVEL GÓMEZ	N/A	11,656.51		100%	-	11,656.51	11,656.51	100%	11,656.51	11,656.51	100%
40	SEG. AGR. CG-001-16-00007 JOSE FERNANDO ESQUIVEL GÓMEZ	N/A	4,995.65		100%	-	4,995.65	4,995.65	100%	4,995.65	4,995.65	100%
41	SEG. AGR. CG-001-16-00007 ALLAN JHOSSUE ALVAREZ FUENTES	N/A	7,826.51		100%	-	7,826.51	7,826.51	100%	7,826.51	7,826.51	100%
42	SEG. AGR. CG-001-16-00008 TELIPE GONZALEZ VARGAS	N/A	3,714.93		100%	-	3,714.93	3,714.93	100%	3,714.93	3,714.93	100%
43	SEG. AGR. CG-001-16-00008 JOSE ISMAEL QUIÑÓNEZ CASTELLANOS	N/A	28,420.15		100%	-	28,420.15	28,420.15	100%	28,420.15	28,420.15	100%
44	SEG. AGR. CG-001-16-00008 ALZUSTIN QUIÑÓNEZ ESPAÑA	N/A	1,015.00		100%	-	1,015.00	1,015.00	100%	1,015.00	1,015.00	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	%
45	SEG. AGR. CG-001-05-00008 ABELINO CIPRIANO MORALES	N/A	20,300.11		100%	-	20,300.11	20,300.11	100%	20,300.11	20,300.11	100%
46	SEG. AGR. CG-001-05-00008 MATEO CHEX POYON	N/A	2,000.02		100%	-	2,000.02	2,000.02	100%	2,000.02	2,000.02	100%
47	SEG. AGR. CG-001-05-00008 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS- TECNICO PROFESIONAL S.A	N/A	5,075.02		100%	-	5,075.02	5,075.02	100%	5,075.02	5,075.02	100%
48	SEG. AGR. CG-001-05-00008 HENRY ISALAS MANGANDI VASQUEZ	N/A	7,350.00		100%	-	7,350.00	7,350.00	100%	7,350.00	7,350.00	100%
49	SEG. AGR. CG-001-05-00008 HENRY ISALAS MANGANDI VASQUEZ	N/A	4,704.00		100%	-	4,704.00	4,704.00	100%	4,704.00	4,704.00	100%
50	SEG. AGR. CG-001-05-00008 ENGABE CHANALE BEDOYA	N/A	22,730.20		100%	-	22,730.20	22,730.20	100%	22,730.20	22,730.20	100%
51	SEG. AGR. CG-016-16-00002 LEONEL EXCALON COCON	N/A	3,962.97		100%	-	3,962.97	3,962.97	100%	3,962.97	3,962.97	100%
52	SEG. AGR. CG-016-16-00004 MARVIN QUISQUINAY TEJALUN	N/A	477.08		100%	-	477.08	477.08	100%	477.08	477.08	100%
53	SEG. AGR. CG-016-16-00005 FRANCISCO LUCERO PRO PEREZ	N/A	2,179.92		100%	-	2,179.92	2,179.92	100%	2,179.92	2,179.92	100%
54	SEG. AGR. CG-016-05-00006 CARLOS ORTEZ SIMON	N/A	2,179.92		100%	-	2,179.92	2,179.92	100%	2,179.92	2,179.92	100%
55	SEG. AGR. CG-001-05-00007 BYRON DANILO AROPO CARDENAS	N/A	4,679.26		100%	-	4,679.26	4,679.26	100%	4,679.26	4,679.26	100%
56	SEG. AGR. CG-001-05-00007 BYRON DANILO AROPO CARDENAS	N/A	9,175.34		100%	-	9,175.34	9,175.34	100%	9,175.34	9,175.34	100%
57	SEG. AGR. CG-001-05-00007 BYRON DANILO AROPO CARDENAS	N/A	3,062.26		100%	-	3,062.26	3,062.26	100%	3,062.26	3,062.26	100%
58	SEG. AGR. CG-001-05-00007 JORGE ALEJANDRO SOSA LINAREZ	N/A	13,321.79		100%	-	13,321.79	13,321.79	100%	13,321.79	13,321.79	100%
59	SEG. AGR. CG-001-05-00007 BALDILIO CHINPAZ LOPEZ	N/A	14,676.48		100%	-	14,676.48	14,676.48	100%	14,676.48	14,676.48	100%
60	SEG. AGR. CG-001-05-00007 HUGO JUAN POSE VELASQUEZ GARCIA	N/A	3,669.12		100%	-	3,669.12	3,669.12	100%	3,669.12	3,669.12	100%

Código de Proyecto	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	%
61	SEG. AGR. CG-001-15-00007 BYRON DANILO AUTOP CARDENAS	N/A	10,674.03		100%	-	10,674.03	10,674.03	100%	10,674.03	10,674.03	100%
62	SEG. AGR. CG-001-15-00007 JAIME ORLANDO BARRIOS DE LEÓN	N/A	4,546.04		100%	-	4,546.04	4,546.04	100%	4,546.04	4,546.04	100%
63	SEG. AGR. CG-001-15-00007 RUBEN GOMEZ MENDEZ	N/A	4,892.16		100%	-	4,892.16	4,892.16	100%	4,892.16	4,892.16	100%
64	SEG. AGR. CG-001-15-00007 JAIME ORLANDO BARRIOS DE LEÓN	N/A	10,074.55		100%	-	10,074.55	10,074.55	100%	10,074.55	10,074.55	100%
65	SEG. AGR. CG-001-15-00007 ELFEGO ROEL MONZON GONZALEZ	N/A	10,041.26		100%	-	10,041.26	10,041.26	100%	10,041.26	10,041.26	100%
66	SEG. AGR. CG-001-15-00007 ELFEGO ROEL MONZON GONZALEZ	N/A	10,757.29		100%	-	10,757.29	10,757.29	100%	10,757.29	10,757.29	100%
67	SEG. AGR. CG-001-15-00011 JUAN CACILUX	N/A	4,165.76		100%	-	4,165.76	4,165.76	100%	4,165.76	4,165.76	100%
68	SEG. AGR. CG-001-15-00011 ALEJANDRO MAXIMINO LOPEZ IBANCHAVAC	N/A	257.58		100%	-	257.58	257.58	100%	257.58	257.58	100%
69	ASIST. TÉCNICA CG-001-16-00008 EASY & READY, S.A.	N/A	33,750.00		100%	-	33,750.00	33,750.00	100%	33,750.00	33,750.00	100%
70	ASIST. TÉCNICA CG-001-16-00007 UNISPECIES, S.A.	N/A	6,750.00		100%	-	6,750.00	6,750.00	100%	6,750.00	6,750.00	100%
71	EST. PREINVERSION CG-001-16-00008 EASY & READY, S.A.	N/A	13,500.00		100%	-	13,500.00	13,500.00	100%	13,500.00	13,500.00	100%
72	EST. PREINVERSION CG-001-16-00007 UNISPECIES, S.A.	N/A	13,500.00		100%	-	13,500.00	13,500.00	100%	13,500.00	13,500.00	100%





Reporte de Ejecución Financiera Fideicomisos no reembolsables Decreto 14-2013

Formato REP FIS
Versión 4.2

Periodo de Reporte: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE Y ANUAL de 2016

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 SNIF	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		361.00	0.00	100%	0.00	361.00	361.00	100%	72.00	72.00	100%
1	Documento	SEG. AGR. CG-001-15-00001 MAMERTO DE JESUS DAVILA MESA	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
2	Documento	SEG. AGR. CG-013-16-00001 WILFREDO NOE GONZALEZ GRAMAUO	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
3	Documento	SEG. AGR. CG-015-16-00001 ANTONIO RAMIRO TIL, TIL	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
4	Documento	SEG. AGR. CG-011-16-00019 MARVEN GIOVANNI RIVERA AREVALO	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
5	Documento	SEG. AGR. CG-015-16-00012 IRMA YOLANDA RAMIREZ HERNANDEZ	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
6	Documento	SEG. AGR. CG-015-16-00019 SONIA MAGALY VELAZ FLORES	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
7	Documento	SEG. AGR. CG-015-16-00011 HUGO RENE BETANCURTH GONZALEZ	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
8	Documento	SEG. AGR. CG-011-16-00011 CARLOS EDOARDO GONZALEZ CELADA	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
9	Documento	SEG. AGR. CG-013-16-00005 AGRA MAGDALENA PEREZ TZOTY	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%

Correlativo	Entidad de Medida	Nombre del proyecto	Codigo SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado al 31 de diciembre	% 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	SEG. AGR. CG-013-16-0003: JUAN MARTIAS MERA	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
11	Documento	SEG. AGR. CG-015-16-0007: OSCAR ENRIQUE CO SICAL	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
12	Documento	SEG. AGR. CG-061-15-0002: EDGAR WILBERTO GOMEZ PEÑA	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
13	Documento	SEG. AGR. CG-065-16-0002: FRANCISCO PACAY SACRAO	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
14	Documento	SEG. AGR. CG-061-16-0007: OTTO PACAY SACRAO	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
15	Documento	SEG. AGR. CG-061-16-0007: FELUETERO GREGORIO SALES	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
16	Documento	SEG. AGR. CG-061-16-0007: SANTOS MARRQUEZ	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
17	Documento	SEG. AGR. CG-061-16-0007: ARTURO RAMIREZ COBONADO	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
18	Documento	SEG. AGR. CG-061-16-0007: ALEJO ENRIQUE MAZARRUECOS	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
19	Documento	SEG. AGR. CG-013-16-0014: VICTOR LEONEL RUANO	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
20	Documento	SEG. AGR. CG-013-16-0009: MODESTA CANDELARIA ROMERO ROMERO	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%



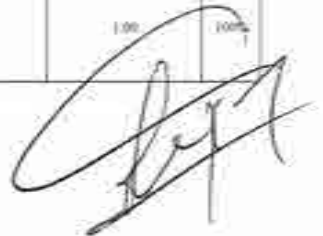
Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Codigo SNP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
21	Documento	SEG. AGR. CG-013-16-00001 BARTOLO PATRICIO QUEVIX QCHIVIX	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
22	Documento	SEG. AGR. CG-001-16-00007 EDGAR WILBERTO GAMEZ PEÑA	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
23	Documento	SEG. AGR. CG-001-16-00007 CARLOS GILBERTO COY CHIB	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
24	Documento	SEG. AGR. CG-001-16-00007 JUAN CARLOS CONTRERAS CASTRO	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
25	Documento	SEG. AGR. CG-001-16-00007 JOSE ANTONIO GONZALEZ GUTIERREZ	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
26	Documento	SEG. AGR. CG-001-16-00007 JUAN CARLOS CONTRERAS CASTRO	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
27	Documento	SEG. AGR. CG-001-16-00007 EDGAR WILBERTO GAMEZ PEÑA	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
28	Documento	SEG. AGR. CG-001-16-00007 EDGAR WILBERTO GAMEZ PEÑA	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
29	Documento	SEG. AGR. CG-001-16-00007 JOSE ANTONIO GONZALEZ GUTIERREZ	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
30	Documento	SEG. AGR. CG-001-16-00007 JOSE ANTONIO GONZALEZ GUTIERREZ	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
31	Documento	SEG. AGR. CG-001-16-00007 JOSE ANTONIO GONZALEZ GUTIERREZ	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%



Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Codigo SNP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proceso	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	SEG. AGR. CG-001-15-00007 JUAN CARLOS CONTRERAS CASTRO	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
33	Documento	SEG. AGR. CG-001-15-00002 EFRABY SALAZAR JOELON	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
34	Documento	SEG. AGR. CG-001-15-00007 SERGIO OCTAVIO TUT SOL	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
35	Documento	SEG. AGR. CG-001-15-00007 JOSE ANTONIO GONZALEZ GUTIERREZ	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
36	Documento	SEG. AGR. CG-001-15-00007 JOSE CARLOS HERRERA MAYEN	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
37	Documento	SEG. AGR. CG-001-15-00007 JOSE CARLOS HERRERA MAYEN	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
38	Documento	SEG. AGR. CG-001-15-00007 ALLAN JHOSSUE ALVAREZ FUENTES	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
39	Documento	SEG. AGR. CG-001-15-00007 JOSE FERNANDO ESQUIVEL GOMEZ	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
40	Documento	SEG. AGR. CG-001-15-00007 JOSE FERNANDO ESQUIVEL GOMEZ	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
41	Documento	SEG. AGR. CG-001-15-00007 ALLAN JHOSSUE ALVAREZ FUENTES	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
42	Documento	SEG. AGR. CG-001-15-00008 FELIPE GONZALEZ VARGAS	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%



Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Codigo SNIP	Ejecucion Acumulada del Contrato				Ejecucion Anual					
				Cantidad según contrato	Ejecutado antes anterior	% 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	SEG. AGR. CG-001-14-00008 JOSE ISMAEL QUIÑONEZ CASTELLANOS	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
44	Documento	SEG. AGR. CG-001-14-00008 AGUSTIN QUIÑONEZ ESPAÑA	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
45	Documento	SEG. AGR. CG-001-14-00008 ABELINO CIPRIANO MORALES	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
46	Documento	SEG. AGR. CG-001-14-00008 MATEO CHEX POYON	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
47	Documento	SEG. AGR. CG-001-14-00009 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TECNICO PROFESIONAL S.A.	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
48	Documento	SEG. AGR. CG-001-14-00005 HENRY ISAIAS MANGANDI VASQUEZ	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
49	Documento	SEG. AGR. CG-001-14-00006 HENRY ISAIAS MANGANDI VASQUEZ	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
50	Documento	SEG. AGR. CG-001-14-00008 EDGAR CHAMALE BEDOYA	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
51	Documento	SEG. AGR. CG-001-14-00002 LEONEL ESCALON COCOIN	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
52	Documento	SEG. AGR. CG-001-14-00004 MARVIN QUINTANAY TEJANO	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
53	Documento	SEG. AGR. CG-001-14-00005 FRANCISCO LUCERO PLO PEREZ	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%



Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Progreso	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	SEG. AGR. CG-016-14-00008 CARLOS ORTIZ SIMON	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
55	Documento	SEG. AGR. CG-001-14-00007 BYRON DANILO AIPOPO CARDENAS	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
56	Documento	SEG. AGR. CG-001-14-00007 BYRON DANILO AIPOPO CARDENAS	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
57	Documento	SEG. AGR. CG-001-14-00007 BYRON DANILO AIPOPO CARDENAS	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
58	Documento	SEG. AGR. CG-001-14-00007 JORGE ALEJANDRO SOSA LEMARIZ	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
59	Documento	SEG. AGR. CG-001-14-00007 BAUDILIO CREAFAZ LOPEZ	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
60	Documento	SEG. AGR. CG-006-14-00007 RELOO JUAN JOSE VELASQUEZ GARCIA	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
61	Documento	SEG. AGR. CG-001-14-00007 BYRON DANILO AIPOPO CARDENAS	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
62	Documento	SEG. AGR. CG-001-14-00007 JORGE ALEJANDRO SOSA LEMARIZ	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
63	Documento	SEG. AGR. CG-001-14-00007 RUBEN GOMEZ MENDEZ	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
64	Documento	SEG. AGR. CG-001-14-00007 JORGE ALEJANDRO SOSA LEMARIZ	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%



Circulatorio	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	Documentos	SEG. AGR. CG-001-16-00007 EL PESO ROEL MONZON GONZALEZ	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%





**Reporte de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes,
Servicios u Obras Realizadas con Recursos de Fideicomisos**

Decreto 14-2015

Formato 2

Versión 3.1

Período de Reporte:	Septiembre - Diciembre y Anual	Ejercicio:	2016	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, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-			Código Institucional:	
Responsable(s) del informe:	POR LLENADO DE INFORME: BANNER ESTUARDO OROZCO BORRAYO			Cargo:	COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Total de adquisiciones realizadas en el cuatrimestre	141,356.22	Monto pendiente de pago	-
Monto pagado en el cuatrimestre	141,356.22	Monto pagado pendiente de regularización	141,356.22

Total de contrataciones realizadas en el cuatrimestre	1,349,970.37	Monto pendiente de pago según programación	-
Monto pagado en el cuatrimestre	1,349,970.37	Monto pagado pendiente de regularización	1,349,970.37

Descripción	Total anual	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre
Resumen anual de adquisiciones	632,339.58	347,776.05	143,207.31	141,356.22
Resumen anual de contrataciones	3,880,072.17	1,247,540.79	1,282,591.01	1,349,940.37

Observaciones:

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, DE ACUERDO A LA APROBACION DE PRESUPUESTO AÑO 2016 POR EL CONSEJO DIRECTIVO DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE, EN SESIÓN ORDINARIA SEGÚN ACTA No. 014-2015 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2015 POR UN MONTO DE Q. 10,170,518.86. LA INFORMACIÓN DE LLENADO DEL FORMATO No. 2 DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATACIONES, ES DE ACUERDO A REGISTROS PROPORCIONADOS POR LA CONTABILIDAD Y ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR EL FIDUCIARIO FINANCIERA G&T CONTINENTAL S.A. LA UNIDAD EJECUTORA ES EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. LA FIRMA DE RESPONSABLE CORRESPONDE ÚNICAMENTE POR EL LLENADO DE LOS INFORMES.

Firma del Responsable:	Visto Bueno Autoridad:
------------------------	------------------------



Reporte de Adquisiciones realizadas con Fondos de Fideicomisos - Decreto 14-2015

Período: Septiembre - Diciembre y Anual del 2016

Formato 2 ADQ-d

Versión 3.1

Fideicomiso: FIDECOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTA.

Representante del Fideicomitente:

LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO

Fiduciario: FINANCIERA GAT 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							141,396.22	141,396.22	-	No
1	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	Otros	21/09/2016	809001662	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
2	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJA	Otros	21/09/2016	809001661	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
3	Servicios	MARCO VINICIO CAHUQUE ACOSTA	Otros	21/09/2016	809001663	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
4	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	Otros	21/09/2016	809001665	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
5	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BULFALINO	Otros	21/09/2016	809001664	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
6	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	Otros	20/10/2016	810001667	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
7	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJA	Otros	20/10/2016	810001668	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
8	Servicios	MARCO VINICIO CAHUQUE ACOSTA	Otros	20/10/2016	810001669	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
9	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	Otros	20/10/2016	810001670	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
10	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BULFALINO	Otros	20/10/2016	810001669	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
11	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	Otros	20/10/2016	810001671	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
12	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	Otros	4/11/2016	811001673	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
13	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJA	Otros	4/11/2016	811001672	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
14	Servicios	MARCO VINICIO CAHUQUE ACOSTA	Otros	4/11/2016	811001674	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
15	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	Otros	4/11/2016	811001676	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
16	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BULFALINO	Otros	4/11/2016	811001675	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
17	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	Otros	4/11/2016	811001677	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
18	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	Otros	9/11/2016	812001679	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
19	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJA	Otros	9/11/2016	812001678	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
20	Servicios	MARCO VINICIO CAHUQUE ACOSTA	Otros	9/11/2016	812001680	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
21	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	Otros	9/11/2016	812001682	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
22	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BULFALINO	Otros	9/11/2016	812001685	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
23	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	Otros	9/11/2016	812001683	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
24	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	Otros	30/11/2016	2911201685	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
25	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJA	Otros	30/11/2016	2911201684	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
26	Servicios	MARCO VINICIO CAHUQUE ACOSTA	Otros	30/11/2016	2911201686	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
27	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	Otros	30/11/2016	2911201688	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
28	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BULFALINO	Otros	30/11/2016	2911201687	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
29	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	Otros	30/11/2016	2911201689	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
30	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	Otros	7/12/2016	712001693	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
31	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJA	Otros	7/12/2016	712001690	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
32	Servicios	MARCO VINICIO CAHUQUE ACOSTA	Otros	7/12/2016	712001692	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
33	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	Otros	7/12/2016	712001694	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
34	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BULFALINO	Otros	7/12/2016	712001693	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
35	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	Otros	7/12/2016	712001695	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
36	Servicios	RESTAURANTE SANTA, S.A.	Factura	29/08/2016	87887	VIAJES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	33.80	33.80	-	No
37	Servicios	NUCOTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	29/08/2016	4423	VIAJES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	114.80	114.80	-	No
38	Servicios	VALLE DORADO, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	25/08/2016	6173	VIAJES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	45.00	45.00	-	No
39	Servicios	PUERTO LIBRE, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	25/08/2016	34783	VIAJES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	32.80	32.80	-	No
40	Servicios	PUERTO LIBRE, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	25/08/2016	55782	VIAJES AL INTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)	300.00	300.00	-	No
41	Servicios	INDUSTRIA DE MANEJOS, S.A. IMCOORAL	Factura	26/08/2016	1867977	VIAJES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	45.00	45.00	-	No
42	Servicios	VALLE DORADO, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	25/08/2016	6173	VIAJES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	45.00	45.00	-	No
43	Servicios	PUERTO LIBRE, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	25/08/2016	24783	VIAJES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	68.30	68.30	-	No
44	Servicios	PUERTO LIBRE, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	25/08/2016	55784	VIAJES AL INTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)	300.00	300.00	-	No
45	Servicios	LA PANFERR, S.A.	Factura	7/09/2016	404799	VIAJES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	64.00	64.00	-	No
46	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A.	Factura	7/09/2016	628411	VIAJES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	32.75	32.75	-	No
47	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A.	Factura	21/09/2016	621899	VIAJES AL INTERIOR	47.50	47.50	-	No

Código	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	Registrado
48	Servicio	ALTURSA GUATEMALA, S.A.	Factura	21/09/2016	83841	VÍÁTICOS AL INTERIOR	32.00	32.00	-	No
49	Servicio	POLLO CAMPERO, S.A.	Factura	21/09/2016	421893	VÍÁTICOS AL INTERIOR	30.00	30.00	-	No
50	Servicio	ALTURSA GUATEMALA, S.A.	Factura	21/09/2016	83848	VÍÁTICOS AL INTERIOR	73.00	73.00	-	No
51	Servicio	DERIVADOS DE LA GRANA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	22/09/2016	80413	VÍÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	74.25	74.25	-	No
52	Servicio	DERIVADOS DE LA GRANA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	22/09/2016	80413	VÍÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	75.25	75.25	-	No
53	Servicio	VICTOR ANGEL MARGUÉZ TOT (HOTEL Y COMEDOR)	Factura	23/09/2016	2546	VÍÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	35.00	35.00	-	No
54	Servicio	RESTAURANTES SARTIA, S.A. (RESTAURANTE SARTIA)	Factura	23/09/2016	402649	VÍÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	89.00	89.00	-	No
55	Servicio	VICTOR ANGEL MARGUÉZ TOT (HOTEL Y COMEDOR)	Factura	23/09/2016	2542	VÍÁTICOS AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	175.00	175.00	-	No
56	Servicio	LA FABRICA, S.A.	Factura	23/09/2016	402128	VÍÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	45.00	45.00	-	No
57	Servicio	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. (MCDONALD)	Factura	23/09/2016	1448446	VÍÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	43.00	43.00	-	No
58	Servicio	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. (MCDONALD)	Factura	13/10/2016	250124	VÍÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	42.00	42.00	-	No
59	Servicio	ALTURSA GUATEMALA, S.A.	Factura	13/10/2016	412118	VÍÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	42.00	42.00	-	No
60	Servicio	POLLO CAMPERO, S.A.	Factura	18/10/2016	35045	VÍÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	44.75	44.75	-	No
61	Servicio	ROSA MARIA SOLANO VASQUEZ DE REY	Factura	18/10/2016	794	VÍÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	100.00	100.00	-	No
62	Servicio	ROSA MARIA SOLANO VASQUEZ DE REY	Factura	18/10/2016	794	VÍÁTICOS AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	150.00	150.00	-	No
63	Servicio	RESTAURANTES SARTIA, S.A.	Factura	19/10/2016	379319	VÍÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	89.00	89.00	-	No
64	Servicio	RESTAURANTES SARTIA, S.A.	Factura	25/11/2016	47348	VÍÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	129.00	129.00	-	No
65	Servicio	LUIS ALFONSO MALDONADO VIDAL (LOS GUICHOS)	Factura	25/11/2016	9825	VÍÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	112.30	112.30	-	No
66	Servicio	RESTAURANTES SARTIA, S.A.	Factura	30/11/2016	382906	VÍÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	89.00	89.00	-	No
67	Servicio	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Factura	30/11/2016	216328	VÍÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	44.00	44.00	-	No
68	Servicio	RESTAURANTES SARTIA, S.A.	Factura	30/11/2016	382905	VÍÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	116.00	116.00	-	No
69	Servicio	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Factura	30/11/2016	218825	VÍÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	44.00	44.00	-	No
70	Servicio	RESTAURANTES ANIMADOS KATON, S.A.	Factura	6/12/2016	544568	VÍÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	53.00	53.00	-	No
71	Servicio	ROSAMERY GRÓN LORENZANA DE MARROQUÍN (B)	Factura	6/12/2016	84595	VÍÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	75.00	75.00	-	No
72	Servicio	MARJORIE, SOCIEDAD ANÓNIMA (COMERCIOS PIZ)	Factura	7/12/2016	200054	VÍÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	70.00	70.00	-	No
73	Servicio	RESTAURANTES SARTIA, S.A. (RESTAURANTE SARTIA)	Factura	8/12/2016	412368	VÍÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	45.00	45.00	-	No
74	Servicio	RESTAURANTES SARTIA, S.A. (RESTAURANTE SARTIA)	Factura	8/12/2016	411483	VÍÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	89.00	89.00	-	No
75	Servicio	RESTAURANTES SARTIA, S.A. (RESTAURANTE SARTIA)	Factura	8/12/2016	48378	VÍÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	50.00	50.00	-	No
76	Servicio	RESTAURANTES SARTIA, S.A. (RESTAURANTE SARTIA)	Factura	8/12/2016	48386	VÍÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	42.95	42.95	-	No
77	Servicio	CONSTRUCTORA MARINOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	8/12/2016	483989	VÍÁTICOS AL INTERIOR (PEAJE)	13.25	13.25	-	No
78	Servicio	CONSTRUCTORA MARINOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	8/12/2016	1407289	VÍÁTICOS AL INTERIOR (PEAJE)	13.25	13.25	-	No
79	Bienes	JOSEAS NETAL (KODI) HERRERA (RETA) (CONSTRUC)	Factura	30/08/2016	353	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (WIPPE Y PASTA PYPUS)	51.00	51.00	-	No
80	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEHSA, S.A.	Factura	7/09/2016	75528	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (HERRAMIENTAS P/RE)	200.00	200.00	-	No
81	Bienes	WILMER MANFREDO MENDOZA ESTEBAN (SUPER LU)	Factura	20/09/2016	770	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (1 JUEGO DE 2 LLAVES)	250.00	250.00	-	No
82	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	Factura	27/08/2016	89546	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (ART. PINTURA Y LUB)	86.00	86.00	-	No
83	Bienes	ALMAZEN EL VAPOR, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	8/12/2016	251426	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (ACCESORIO FIBRA) (C)	6.00	6.00	-	No
84	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	Factura	8/12/2016	86493	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (2 BOTES PINTURA SPR)	40.00	40.00	-	No
85	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	Factura	8/12/2016	90259	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (4 BOTES PINTURA SPR)	84.00	84.00	-	No
86	Bienes	CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A.	Factura	10/12/2016	56039	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (ACCESORIO P/MAINT)	30.00	30.00	-	No
87	Bienes	CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A.	Factura	20/12/2016	56181	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (2 TUBOS LED 40")	89.50	89.50	-	No
88	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	Factura	15/12/2016	180727	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (ARTICULOS P/MAINT)	80.00	80.00	-	No
89	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	Factura	15/12/2016	180724	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (ARTICULOS P/MAINT)	30.00	30.00	-	No
90	Bienes	GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A.	Factura	15/12/2016	81296	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (PINTURA P/MAINT)	718.00	718.00	-	No
91	Bienes	GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A.	Factura	15/12/2016	81294	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (PINTURA Y ACCESORI)	812.95	812.95	-	No
92	Bienes	KIKO, COPAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	31/08/2016	48936	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA (FOLIOS DE PRESEN)	450.00	450.00	-	No
93	Bienes	PLATINO, S.A.	Factura	3/09/2016	8844	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA (ARTICULOS DE PAPE)	842.75	842.75	-	No
94	Bienes	INTERAF, S.A.	Factura	3/09/2016	50975	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA (2 USB FLASHDRIVE P)	80.00	80.00	-	No
95	Bienes	PLATINO, S.A.	Factura	12/09/2016	7361	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA (2 CUADERNOS CRES)	18.54	18.54	-	No
96	Bienes	PLATINO, S.A.	Factura	13/09/2016	11157	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA (MATERIAL P/ORDIN)	28.30	28.30	-	No
97	Bienes	PLATINO, S.A.	Factura	17/10/2016	9634	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA (SUMINOS DE OFICIN)	836.33	836.33	-	No
98	Bienes	EMPRESAS MAYA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	25/10/2016	29077	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA (CARAS P/ARCHIVO PE)	737.25	737.25	-	No
99	Bienes	PLATINO, S.A.	Factura	25/11/2016	10368	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA (FOLDERS, FASTENERS)	688.00	688.00	-	No
100	Bienes	DETALISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	12/08/2016	150084	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00	250.00	-	No
101	Bienes	DETALISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	22/08/2016	250172	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
102	Bienes	DETALISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	14/08/2016	150552	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00	350.00	-	No
103	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Factura	24/08/2016	17295	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	184.00	184.00	-	No
104	Bienes	DETALISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	06/08/2016	250871	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00	250.00	-	No
105	Bienes	ABAD, S.A.	Factura	18/08/2016	893167	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00	100.00	-	No
106	Bienes	DETALISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	29/08/2016	251163	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	300.00	-	No



Cuentista	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
107	Bienes	RBHP, S.A.	Factura	1/09/2016	136681	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
108	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	1/09/2016	252917	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00	250.00	-	No
109	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	8/09/2016	252934	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
110	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	8/09/2016	252932	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	300.00	-	No
111	Bienes	INGENIERIA DINAMICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	9/09/2016	48071	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00	100.00	-	No
112	Bienes	IMMY, MATIUS DEL CARMEN (MONTUJO)	Factura	13/09/2016	75214	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00	100.00	-	No
113	Bienes	RBHP, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	13/09/2016	145342	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
114	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	14/09/2016	253635	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	300.00	-	No
115	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	19/09/2016	254374	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175.00	175.00	-	No
116	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	20/09/2016	254583	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.00	150.00	-	No
117	Bienes	RBHP, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	21/09/2016	242780	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00	100.00	-	No
118	Bienes	GILBERTO SALOMON LÓPEZ ALCANTARA (GASOLIN)	Factura	21/09/2016	13044	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270.00	270.00	-	No
119	Bienes	INVERSIONES RUSSA, SOCIEDAD ANÓNIMA (ESTAG)	Factura	23/09/2016	7739	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.00	85.00	-	No
120	Bienes	RBHP, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	24/09/2016	150695	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00	100.00	-	No
121	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	26/09/2016	255422	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	300.00	-	No
122	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	28/09/2016	255838	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00	100.00	-	No
123	Bienes	RBHP, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	29/09/2016	153323	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130.00	130.00	-	No
124	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	30/09/2016	256193	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
125	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Factura	1/10/2016	29801	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00	100.00	-	No
126	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	1/10/2016	256958	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	300.00	-	No
127	Bienes	KBAD, S.A.	Factura	5/10/2016	1006888	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
128	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	6/10/2016	257347	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00	250.00	-	No
129	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	7/10/2016	257371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00	250.00	-	No
130	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	13/10/2016	258367	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	300.00	-	No
131	Bienes	KBAD, S.A.	Factura	13/10/2016	1006890	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00	100.00	-	No
132	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	16/10/2016	259208	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275.00	275.00	-	No
133	Bienes	KBAD, S.A.	Factura	17/10/2016	1011294	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
134	Bienes	INTELAF, S.A.	Factura	2/11/2016	54755	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA (CD'S)	14.79	14.79	-	No
135	Bienes	INTELAF, S.A.	Factura	12/11/2016	55669	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA (USB PASAPORTE TEC)	30.00	30.00	-	No
136	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Factura	25/10/2016	31239	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	245.00	245.00	-	No
137	Bienes	GRUPO FIVE & ASOCIADOS, S.A.	Factura	15/10/2016	413509	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
138	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	26/10/2016	260154	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
139	Bienes	SUPERESTACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	27/10/2016	729108	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00	250.00	-	No
140	Bienes	SUPERESTACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	27/10/2016	732122	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	300.00	-	No
141	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	29/10/2016	260452	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175.00	175.00	-	No
142	Bienes	RBHP, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	31/10/2016	167986	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00	100.00	-	No
143	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	3/11/2016	261131	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00	250.00	-	No
144	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	3/11/2016	261134	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	300.00	-	No
145	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	3/11/2016	261138	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
146	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	6/11/2016	262857	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.00	150.00	-	No
147	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	10/11/2016	262174	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	300.00	-	No
148	Bienes	RBHP, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	24/11/2016	273046	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
149	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	28/11/2016	263480	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	300.00	-	No
150	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	11/12/2016	263780	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	300.00	-	No
151	Bienes	RBHP, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	21/12/2016	276441	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
152	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	24/12/2016	264285	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
153	Bienes	RBHP, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	25/12/2016	179340	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
154	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	25/12/2016	264414	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
155	Bienes	GASOLINERA IERIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	25/12/2016	75080	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110.00	110.00	-	No
156	Bienes	SUPERESTACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	28/12/2016	726230	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00	250.00	-	No
157	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	1/12/2016	265215	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275.00	275.00	-	No
158	Bienes	RBHP, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	5/12/2016	184256	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
159	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	6/12/2016	265593	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00	250.00	-	No
160	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	7/12/2016	266139	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
161	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	9/12/2016	266569	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
162	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A. (ES)	Factura	7/12/2016	504936	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.00	280.00	-	No
163	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A. (ES)	Factura	9/12/2016	525621	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	267.00	267.00	-	No
164	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A. (GA)	Factura	14/12/2016	267354	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
165	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A. (GA)	Factura	14/12/2016	267358	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	325.00	325.00	-	No



Código	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	Registrado
166	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A. IGA	Factura	14/12/2016	267225	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	290.00	290.00	-	No
167	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A. IGA	Factura	14/12/2016	267233	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.00	150.00	-	No
168	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A. IGA	Factura	15/12/2016	267444	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	300.00	-	No
169	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A. IGA	Factura	16/12/2016	267686	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	300.00	-	No
170	Bienes	CORPORACIÓN INMOBILIARIA EL ATLANTICO, S.A.	Factura	29/12/2016	201366	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130.00	130.00	-	No
171	Servicios	LA PANERÍA, S.A.	Factura	7/09/2016	1219616	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTACIÓN)	98.30	98.30	-	No
172	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, S.A.	Factura	8/09/2016	339	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTACIÓN)	715.00	715.00	-	No
173	Servicios	LA PANERÍA, S.A.	Factura	5/10/2016	1247435	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTACIÓN)	119.00	119.00	-	No
174	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, SOCIEDAD AN	Factura	5/10/2016	389	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTACIÓN)	660.00	660.00	-	No
175	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	Factura	2/11/2016	199286	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTACIÓN)	49.80	49.80	-	No
176	Servicios	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (PAZ LAS AMERICAS)	Factura	2/11/2016	262518	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTACIÓN)	20.80	20.80	-	No
177	Servicios	LA PANERÍA, S.A.	Factura	3/11/2016	786603	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (DESAYUNOS)	120.90	120.90	-	No
178	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, SOCIEDAD AN	Factura	4/11/2016	457	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (DESAYUNOS)	660.00	660.00	-	No
179	Servicios	LA PANERÍA, S.A.	Factura	7/11/2016	898854	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (DESAYUNOS)	102.55	102.55	-	No
180	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, SOCIEDAD AN	Factura	8/11/2016	471	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (DESAYUNOS)	660.00	660.00	-	No
181	Servicios	POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA, S.A.	Factura	15/11/2016	17798	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTACIÓN)	64.00	64.00	-	No
182	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, SOCIEDAD AN	Factura	11/11/2016	481	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (DESAYUNOS)	385.00	385.00	-	No
183	Servicios	LA PANERÍA, S.A.	Factura	22/11/2016	404589	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (DESAYUNOS)	140.00	140.00	-	No
184	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, SOCIEDAD AN	Factura	24/11/2016	498	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (DESAYUNOS)	440.00	440.00	-	No
185	Servicios	LA PANERÍA, S.A.	Factura	28/11/2016	409048	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTACIÓN)	152.00	152.00	-	No
186	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, SOCIEDAD AN	Factura	29/11/2016	504	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTACIÓN)	770.00	770.00	-	No
187	Servicios	DESARROLLOS LAS ARCADES, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	7/12/2016	3837	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTACIÓN)	5,381.58	5,381.58	-	No
188	Servicios	LA PANERÍA, S.A.	Factura	8/12/2016	340774	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTACIÓN)	189.00	189.00	-	No
189	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	Factura	10/12/2016	208788	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTOS)	22.50	22.50	-	No
190	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	6/06/2016	82-083051837	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	849.40	849.40	-	No
191	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	6/06/2016	82-083052872	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	2,118.36	2,118.36	-	No
192	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	6/10/2016	82-08400625	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	2,177.68	2,177.68	-	No
193	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	6/10/2016	82-084009758	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	940.67	940.67	-	No
194	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	7/11/2016	86142744	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	2,183.42	2,183.42	-	No
195	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	7/11/2016	86142663	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	839.35	839.35	-	No
196	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	7/11/2016	87966112	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	1,980.15	1,980.15	-	No
197	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	7/11/2016	87966432	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	886.17	886.17	-	No
198	Servicios	INTELAF, S.A.	Factura	6/10/2016	17318	SERVICIO DE AGUA	907.05	907.05	-	No
199	Servicios	INTELAF, S.A.	Factura	27/10/2016	17588	SERVICIO DE AGUA	427.58	427.58	-	No
200	Servicios	INTELAF, S.A.	Factura	28/11/2016	17886	SERVICIO DE AGUA	417.01	417.01	-	No
201	Servicios	ANA, XAJIL UJIAN (EXTRACCIÓN DE BASURA DOM)	Factura	30/08/2016	2958	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA	300.00	300.00	-	No
202	Servicios	CARLOS ENRIQUE CORADO XAJIL (TRANSPORTES O)	Factura	12/10/2016	201	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA	300.00	300.00	-	No
203	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	20/09/2016	180005738779	SERVICIO TELEFONICO	80.00	80.00	-	No
204	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	20/09/2016	180005738748	SERVICIO TELEFONICO	100.00	100.00	-	No
205	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	20/09/2016	180005330534	SERVICIO TELEFONICO	87.00	87.00	-	No
206	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	20/09/2016	180005330543	SERVICIO TELEFONICO	163.00	163.00	-	No
207	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	20/09/2016	180005330540	SERVICIO TELEFONICO	301.00	301.00	-	No
208	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	20/09/2016	180005330541	SERVICIO TELEFONICO	251.00	251.00	-	No
209	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	20/09/2016	180005340525	SERVICIO TELEFONICO	371.00	371.00	-	No
210	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	20/09/2016	180005330542	SERVICIO TELEFONICO	339.00	339.00	-	No
211	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/10/2016	180005986784	SERVICIO TELEFONICO	334.00	334.00	-	No
212	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	20/10/2016	180005478928	SERVICIO TELEFONICO	235.00	235.00	-	No
213	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	20/10/2016	180005478925	SERVICIO TELEFONICO	231.00	231.00	-	No
214	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/10/2016	180005979921	SERVICIO TELEFONICO	267.00	267.00	-	No
215	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/10/2016	180005478930	SERVICIO TELEFONICO	291.00	291.00	-	No
216	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	20/10/2016	180005979922	SERVICIO TELEFONICO	73.00	73.00	-	No
217	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/10/2016	180006122954	SERVICIO TELEFONICO	84.00	84.00	-	No
218	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/10/2016	180006122333	SERVICIO TELEFONICO	87.00	87.00	-	No
219	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (ICL)	Factura	14/11/2016	180006754995	SERVICIO TELEFONICO	83.00	83.00	-	No
220	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (ICL)	Factura	14/11/2016	180006754968	SERVICIO TELEFONICO	80.00	80.00	-	No
221	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (ICL)	Factura	14/11/2016	180006527305	SERVICIO TELEFONICO	81.00	81.00	-	No
222	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (ICL)	Factura	14/11/2016	180006527289	SERVICIO TELEFONICO	85.00	85.00	-	No
223	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (ICL)	Factura	14/11/2016	180006537146	SERVICIO TELEFONICO	347.00	347.00	-	No
224	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (ICL)	Factura	14/11/2016	180006527306	SERVICIO TELEFONICO	283.00	283.00	-	No



Credencial	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
225	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (CUA)	Factura	14/11/2016	160006527307	SERVICIO TELEFONICO	279.00	279.00	-	No
226	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (CUA)	Factura	14/11/2016	160006527306	SERVICIO TELEFONICO	207.00	207.00	-	No
227	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/12/2016	160007263387	SERVICIO TELEFONICO	384.00	384.00	-	No
228	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/12/2016	160007263388	SERVICIO TELEFONICO	386.00	386.00	-	No
229	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/12/2016	160007263389	SERVICIO TELEFONICO	379.00	379.00	-	No
230	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/12/2016	160007273237	SERVICIO TELEFONICO	227.00	227.00	-	No
231	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/12/2016	160007263386	SERVICIO TELEFONICO	293.00	293.00	-	No
232	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/12/2016	160007263380	SERVICIO TELEFONICO	391.00	391.00	-	No
233	Bienes	CARGADORES Y BATERIAS PARA LAPTOP DE GUATEMALA, S.A.	Factura	22/11/2016	2139	MOBILIARIO Y EQUIPO (GASTOS)	650.00	650.00	-	No
234	Bienes	AFRANIA BETAGUNA LÓPEZ MARROQUIN	Factura	22/08/2016	69	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN (DISEÑO, RED Y DIÁGRA PER	600.00	600.00	-	No
235	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	Factura	22/08/2016	35492	MATERIALES Y SUMINISTROS (BATERIAS LITIO Y SET DE	28.00	28.00	-	No
236	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	25/08/2016	308205	MATERIALES Y SUMINISTROS (6 GARRAF. DE AGUA SA	96.00	96.00	-	No
237	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	Factura	1/09/2016	60665	MATERIALES Y SUMINISTROS (ART. LIMPIEZA)	12.00	12.00	-	No
238	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	1/09/2016	311038	MATERIALES Y SUMINISTROS (7 GARRAF. DE AGUA SA	112.00	112.00	-	No
239	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	Factura	1/09/2016	321131	MATERIALES Y SUMINISTROS (6 MEMBRAS P/BODEGA	70.00	70.00	-	No
240	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	Factura	5/09/2016	321241	MATERIALES Y SUMINISTROS (TORNELOS P/BALONES	25.80	25.80	-	No
241	Bienes	DRUGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A. (FARMACIA)	Factura	8/09/2016	40065	MATERIALES Y SUMINISTROS (MEDICAMENTOS P/BOT	308.85	308.85	-	No
242	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	8/09/2016	337851	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	338.00	338.00	-	No
243	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	Factura	8/09/2016	638995	MATERIALES Y SUMINISTROS (1 CAJA P/HERRAMIENTA	24.00	24.00	-	No
244	Bienes	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	Factura	13/08/2015	251105	MATERIALES Y SUMINISTROS (ARTICULOS P/DESPENSA	805.55	805.55	-	No
245	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	16/08/2016	509184	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	244.00	244.00	-	No
246	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	22/08/2016	324363	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	80.00	80.00	-	No
247	Bienes	COMEXIM, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	16/09/2015	33624	MATERIALES Y SUMINISTROS (7 PAQ. DE PAPEL JUMBO	1,477.00	1,477.00	-	No
248	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (SUPERMERCADO PAG	Factura	22/09/2016	457670	MATERIALES Y SUMINISTROS (ART. P/DESPENSA Y LIM	449.90	449.90	-	No
249	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	29/09/2016	328008	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	280.00	280.00	-	No
250	Bienes	GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A.	Factura	5/10/2016	30231	MATERIALES Y SUMINISTROS (WIPPE BLANCOS)	30.00	30.00	-	No
251	Bienes	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	Factura	5/10/2016	311063	MATERIALES Y SUMINISTROS (ARTICULOS DE LIMPIEZA	624.65	624.65	-	No
252	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	6/10/2016	330515	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	112.00	112.00	-	No
253	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	13/10/2016	332642	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	244.00	244.00	-	No
254	Bienes	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	Factura	14/10/2016	144295	MATERIALES Y SUMINISTROS (ARTICULOS DESPENSA)	680.00	680.00	-	No
255	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	11/10/2016	338872	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	144.00	144.00	-	No
256	Bienes	NUEVOS ALMACENES, S.A.	Factura	18/10/2016	296214	MATERIALES Y SUMINISTROS (ART. PARA MANTENIME	578.92	578.92	-	No
257	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	Factura	18/10/2016	34735	MATERIALES Y SUMINISTROS (SECCIONALES Y CEPILLOS)	60.00	60.00	-	No
258	Bienes	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	Factura	25/10/2016	367542	MATERIALES Y SUMINISTROS (ARTICULOS CAFETERIA Y	753.50	753.50	-	No
259	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	27/10/2016	340486	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	96.00	96.00	-	No
260	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	3/11/2016	344262	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	96.00	96.00	-	No
261	Bienes	ASICO SOLUTIONS, S.A.	Factura	8/11/2016	25	MATERIALES Y SUMINISTROS (WIPE Y THINNER 4/MAN	79.00	79.00	-	No
262	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	10/12/2016	546467	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	112.00	112.00	-	No
263	Bienes	F & S. SERVICIOS, S.A.	Factura	26/10/2016	48428	MATERIALES Y SUMINISTROS (REPARACIÓN P/SSCYN)	38.00	38.00	-	No
264	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	Factura	26/10/2016	124638	MATERIALES Y SUMINISTROS (REPARACIÓN P/26CIV)	34.00	34.00	-	No
265	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (SUPERMERCADO PAG	Factura	8/11/2016	311239	MATERIALES Y SUMINISTROS (CERA P/VEHICULOS)	38.00	38.00	-	No
266	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	Factura	14/11/2016	311	MATERIALES Y SUMINISTROS (SEQUIPO DE LIMPIEZA)	80.00	80.00	-	No
267	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	17/11/2016	549328	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	218.00	218.00	-	No
268	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (SUPERMERCADO PAG	Factura	22/11/2016	318417	MATERIALES Y SUMINISTROS (ART. DESPENSA)	89.85	89.85	-	No
269	Bienes	SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRÓNICA, S.A.	Factura	22/11/2016	80990	MATERIALES Y SUMINISTROS (1 APUNTAADOR P/PRES	584.00	584.00	-	No
270	Bienes	INTELAF, S.A.	Factura	22/11/2016	80058	MATERIALES Y SUMINISTROS (1 MOUSE MANHATTAN	53.00	53.00	-	No
271	Bienes	DRUGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Factura	28/11/2016	34768	MATERIALES Y SUMINISTROS (MEDICAMENTOS P/BOT	246.00	246.00	-	No
272	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	14/11/2016	654128	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	144.00	144.00	-	No
273	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	Factura	24/11/2016	969	MATERIALES Y SUMINISTROS (HERRAMIENTAS Y MAN	48.00	48.00	-	No
274	Bienes	DISTRIBUIDORA EL MATIE, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	25/11/2016	83206	MATERIALES Y SUMINISTROS (PASTA DE PULPER	56.00	56.00	-	No
275	Bienes	NUEVOS ALMACENES, S.A.	Factura	25/11/2016	27790	MATERIALES Y SUMINISTROS (ARTICULOS P/MANTEN	298.89	298.89	-	No
276	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (SUPERMERCADO PAG	Factura	28/11/2016	318317	MATERIALES Y SUMINISTROS (ARTICULOS P/DESPENSA	118.79	118.79	-	No
277	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	1/12/2016	666683	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	96.00	96.00	-	No
278	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	8/12/2016	339920	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	144.00	144.00	-	No
279	Bienes	PLATING, S.A.	Factura	8/12/2016	10654	MATERIALES Y SUMINISTROS (PAPELERIA REG. P/ARCO	1,049.80	1,049.80	-	No
280	Bienes	INTELAF, S.A.	Factura	8/12/2016	37372	MATERIALES Y SUMINISTROS (CD-R MAXELL 48X C/SOK	24.50	24.50	-	No
281	Bienes	PLATING, S.A.	Factura	9/12/2016	22497	MATERIALES Y SUMINISTROS (PAPELERIA REG. P/ARCO	295.80	295.80	-	No
282	Bienes	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	Factura	13/12/2016	302640	MATERIALES Y SUMINISTROS (ARTICULOS DESPENSA Y	2,300.80	2,300.80	-	No
283	Bienes	CELASA, INGENIERÍA Y EQUIPOS, S.A.	Factura	14/12/2016	53922	MATERIALES Y SUMINISTROS (REFLECTORES P/EXTERIO	168.00	168.00	-	No

Código	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
284	Bienes	DOLLAROTY GUATEMALA, S.A. (DOLLAROTY TIVO)	Factura	24/11/2018	121281	MATERIALES Y SUMINISTROS (CAJA P/RESGUARDO DE	24.00	24.00	--	No
285	Bienes	DISTRIBUIDORA MUAPEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	15/11/2018	563624	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	56.00	56.00	--	No
286	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (SUPERTIENDAS PA)	Factura	28/11/2018	87575	MATERIALES Y SUMINISTROS (JOSPENGA)	381.90	381.90	--	No
287	Servicios	CARLOS EDUARDO MORALES SAMAYOA (ENCUADRA)	Factura	15/09/2018	1413	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN (IMPASTADO TONC)	585.00	585.00	--	No
288	Servicios	PEDRO GÓMEZ MUJ	Factura	18/09/2018	87	MANTENIMIENTO DE EQUIPO (1 REVISIÓN DE LINEAS)	350.00	350.00	--	No
289	Servicios	INTELAF, S.A.	Factura	16/09/2018	149604	MANTENIMIENTO DE EQUIPO (CABLE MANHATTAN P)	50.00	50.00	--	No
290	Servicios	PEDRO GÓMEZ MUJ	Factura	16/10/2018	85	MANTENIMIENTO DE EQUIPO (1 REVISIÓN DE LINEAS)	250.00	250.00	--	No
291	Servicios	INTELAF, S.A.	Factura	7/12/2018	6494	MANTENIMIENTO DE EQUIPO (EQUIPOS DE USUARIOS)	73.00	73.00	--	No
292	Servicios	HUGO ENRIQUE VALDEZ SOLIS (AUTOMOTRIZ VALDE)	Factura	26/09/2018	305	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (P/SSCOW REPARACI)	2,500.00	2,500.00	--	No
293	Servicios	MOTOS Y AUTOS, S.A. (MOALTO)	Factura	6/10/2018	81756	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (P/SSCOW Y STOCK U)	19.30	19.30	--	No
294	Servicios	VITATRA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	19/10/2018	83068	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (SERVICIO MAYOR P)	1,480.00	1,480.00	--	No
295	Servicios	VITATRA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	18/11/2018	83387	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (REP. RESORTA P E)	880.00	880.00	--	No
296	Servicios	VITATRA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	29/11/2018	83592	SERVICIO DE ALINEACIÓN P-755CH	4,260.00	4,260.00	--	No
297	Servicios	V.S.A. DE GUATEMALA, S.A.	Factura	18/11/2018	406587	RENOVACIÓN DE SISTEMA DETECTOR	3,390.12	3,390.12	--	No
298	Servicios	VITATRA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	1/11/2018	83533	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	4,060.00	4,060.00	--	No
299	Servicios	VITATRA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	10/11/2018	83292	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	2,084.00	2,084.00	--	No
300	Servicios	WILMER MANFRED MÓDIZ ESTEBAN (SUPER LU)	Factura	9/11/2018	1813	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (INSTALACIÓN DE CH)	400.00	400.00	--	No
301	Servicios	VITATRA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	13/11/2018	83433	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (P-755CH)	2,760.00	2,760.00	--	No
302	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otro	28/09/2018	807	RETENCIÓN DE ESTADO DE CUENTA EN AGENCIA	20.00	20.00	--	No
303	Servicios	BANCO DE LOS TRABAJADORES, INGRESOS PROPI	Otro	1/10/2018	10746267	OTROS GASTOS (TRAMITES)	15.00	15.00	--	No
304	Servicios	BANCO DE LOS TRABAJADORES, INGRESOS PROPI	Otro	1/10/2018	10746269	OTROS GASTOS (TRAMITES)	15.00	15.00	--	No
305	Servicios	GABRIEL ESTUARDO CASASOLA REYES Y COMPROE	Factura	29/08/2018	29495	OTROS GASTOS (PARQUEO)	12.00	12.00	--	No
306	Servicios	BENMARIA, S.A.	Factura	29/08/2018	1672	OTROS GASTOS (PARQUEO)	7.00	7.00	--	No
307	Servicios	BENMARIA, S.A.	Factura	31/08/2018	1687	OTROS GASTOS (PARQUEO)	7.00	7.00	--	No
308	Servicios	INVERSIONES INMOBILIARIAS MARCELA, S.A. (PA)	Factura	1/09/2018	105101	OTROS GASTOS (PARQUEO)	10.00	10.00	--	No
309	Servicios	BENMARIA, S.A.	Factura	6/09/2018	1767	OTROS GASTOS (PARQUEO)	7.00	7.00	--	No
310	Servicios	ZONIFICADORA NOTARIAL, S.A.	Factura	9/09/2018	42558	OTROS GASTOS (LEGALIZACIÓN DE CONTRATO)	135.00	135.00	--	No
311	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	14/09/2018	137923	OTROS GASTOS (PARQUEO)	15.00	15.00	--	No
312	Servicios	INMOBILIARIA GODOY, S.A.	Factura	24/09/2018	543856	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5.00	5.00	--	No
313	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	20/09/2018	338861	OTROS GASTOS (PARQUEO)	7.50	7.50	--	No
314	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otro	18/10/2018	1953	RETENCIÓN DE ESTADO DE CUENTA EN AGENCIA	20.00	20.00	--	No
315	Servicios	SERVICIOS MONTEFAR, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	27/09/2018	979546	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5.00	5.00	--	No
316	Servicios	PARQUES PRIVADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	29/09/2018	228899	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5.00	5.00	--	No
317	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, S.A.	Factura	29/09/2018	840832	OTROS GASTOS (PARQUEO)	7.50	7.50	--	No
318	Servicios	TANOE, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	5/10/2018	176539	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5.00	5.00	--	No
319	Servicios	EDGAR RUANO LINARES	Otro	11/10/2018	1281	OTROS GASTOS (LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTO FIRM)	150.00	150.00	--	No
320	Servicios	INDAO INVERSIONES, S.A.	Factura	12/10/2018	87613	OTROS GASTOS (PARQUEO)	6.00	6.00	--	No
321	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GU	Factura	15/10/2018	254359	OTROS GASTOS (PARQUEO)	15.00	15.00	--	No
322	Servicios	COMPAÑIA INMOBILIARIA SANTA CLARA, S.A.	Factura	17/10/2018	1646524	OTROS GASTOS (PARQUEO)	8.00	8.00	--	No
323	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	12/10/2018	344964	OTROS GASTOS (PARQUEO)	7.50	7.50	--	No
324	Servicios	INMOBILIARIA GODOY, S.A.	Factura	13/10/2018	547317	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5.00	5.00	--	No
325	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	13/10/2018	344154	OTROS GASTOS (PARQUEO)	15.00	15.00	--	No
326	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otro	7/11/2018	760	RETENCIÓN DE ESTADO DE CUENTA EN AGENCIA	20.00	20.00	--	No
327	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otro	9/11/2018	57849	IMPUESTO DE ISR MENSUAL	13.84	13.84	--	No
328	Servicios	INMOBILIARIA LZ, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	8/11/2018	207243	OTROS SERVICIOS (PARQUEO)	80.00	80.00	--	No
329	Servicios	BAICES Y FRUTOS, S.A. (PARQUEO TIVOL TUTUKA)	Factura	11/11/2018	19987	OTROS SERVICIOS (PARQUEO)	20.00	20.00	--	No
330	Servicios	BENMARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	29/10/2018	1720	OTROS SERVICIOS (PARQUEO)	7.00	7.00	--	No
331	Servicios	CENTRO COMERCIAL PLAZA TOLON PARQUEO	Factura	7/11/2018	11453	OTROS SERVICIOS (PARQUEO)	5.00	5.00	--	No
332	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GU	Otro	10/11/2018	999992	OTROS SERVICIOS (PARQUEO)	15.00	15.00	--	No
333	Servicios	ZONIFICADORA NOTARIAL, S.A.	Factura	16/11/2018	43450	OTROS GASTOS (LEGALIZACIÓN CONTRATO UCDA, CL)	135.00	135.00	--	No
334	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	14/11/2018	350541	OTROS GASTOS (PARQUEO)	7.50	7.50	--	No
335	Servicios	INMOBILIARIA GODOY, S.A.	Factura	14/11/2018	551088	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5.00	5.00	--	No
336	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GU	Otro	11/11/2018	999804	OTROS GASTOS (PARQUEO)	10.00	10.00	--	No
337	Servicios	BENMARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	14/11/2018	2302	OTROS GASTOS (PARQUEO)	7.00	7.00	--	No
338	Servicios	ADMINISTRADORA COMERCIAL FASE 1, SOC	Factura	14/11/2018	852294	OTROS GASTOS (PARQUEO)	10.00	10.00	--	No
339	Servicios	ADMINISTRADORA COMERCIAL FASE 1, SOC	Factura	18/11/2018	362191	OTROS GASTOS (PARQUEO)	10.00	10.00	--	No
340	Servicios	HUTILES, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	18/11/2018	11751	OTROS GASTOS (PARQUEO)	20.00	20.00	--	No
341	Servicios	ZONIFICADORA NOTARIAL, S.A.	Factura	22/11/2018	43529	OTROS GASTOS (LEGALIZACIÓN CONTRATO MATIAS DE	135.00	135.00	--	No
342	Servicios	BENMARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	23/11/2018	2448	OTROS GASTOS (PARQUEO)	7.00	7.00	--	No

Contable	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado al el Cuarentenero	Monto pendiente de pago	Regularizado
343	Servicio	SERVICIOS MONTUJAR, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	24/11/2015	246628	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5.00	5.00	--	No
344	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otro	11/11/2015	2518	COMISION POR RETENCION DE ESTADO DE CUENTA	20.00	20.00	--	No
345	Servicio	ADMINISTRADORA COMERCIAL PASO FASE I, SOC	Factura	27/10/2015	448068	OTROS GASTOS (PARQUEO)	10.00	10.00	--	No
346	Servicio	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES, S.A. (IN	Factura	27/10/2015	731413	OTROS GASTOS (PARQUEO)	15.00	15.00	--	No
347	Servicio	ASOCIACION CIVIL DE VECINOS PRO-MEJORAMIE	Factura	17/11/2015	21329	OTROS GASTOS (PARQUEO)	40.00	40.00	--	No
348	Servicio	MERCEDES MARGARITA GARCIA ESTRADA (ESTACH	Factura	25/11/2015	872	OTROS GASTOS (PARQUEO)	6.00	6.00	--	No
349	Servicio	SERVICIOS MONTUJAR, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	28/11/2015	276907	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5.00	5.00	--	No
350	Servicio	MULTIORGANIZACION, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	1/11/2015	354328	OTROS GASTOS (PARQUEO)	7.50	7.50	--	No
351	Servicio	CONIFICADORA NOTAMAL, S.A.	Factura	3/11/2015	43721	OTROS GASTOS (LEGALIZACIÓN DE CONTRATO ESMER	185.00	185.00	--	No
352	Servicio	BENIMARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	9/11/2015	2662	OTROS GASTOS (PARQUEO)	7.00	7.00	--	No
353	Servicio	CARLOS ENRIQUE COMADO XAJE (TRANSPORTES C	Factura	7/11/2015	251	OTROS GASTOS (LIMPIEZA)	300.00	300.00	--	No
354	Servicio	MULTIORGANIZACION, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	13/11/2015	357011	OTROS GASTOS (PARQUEO)	15.00	15.00	--	No
355	Servicio	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GU	Otro	13/12/2015	258608	OTROS GASTOS (PARQUEO)	15.00	15.00	--	No
356	Servicio	INMOBILIARIA GOOD, S.A. (PARQUEO NUEVEVE	Factura	13/12/2015	554455	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5.00	5.00	--	No
357	Servicio	BENIMARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	15/12/2015	2727	OTROS GASTOS (PARQUEO)	7.00	7.00	--	No
358	Servicio	DUNAMI, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	25/12/2015	395580	OTROS GASTOS (PARQUEO)	10.00	10.00	--	No
359	Servicio	CONIFICADORA NOTAMAL, S.A.	Factura	19/12/2015	40966	OTROS GASTOS (LEGALIZACIÓN DE CONTRATO ESMER	1,728.00	1,728.00	--	No
360	Servicio	SERVICIOS MONTUJAR, S.A.	Factura	19/12/2015	319756	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5.00	5.00	--	No
361	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otro	28/09/2016	414	PROVISION DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	139.43	139.43	--	No
362	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otro	28/09/2016	415	PROVISION DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	14.90	14.90	--	No
363	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otro	28/09/2016	416	PROVISION DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	35.00	35.00	--	No
364	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otro	28/09/2016	419	PROVISION DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	1,000.00	1,000.00	--	No
365	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otro	28/09/2016	421	PROVISION DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	2.97	2.97	--	No
366	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otro	28/09/2016	426	PROVISION DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	19.80	19.80	--	No
367	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otro	28/09/2016	431	PROVISION DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	60.00	60.00	--	No
368	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otro	28/09/2016	432	PROVISION DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	3,594.40	3,594.40	--	No
369	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otro	28/09/2016	446	REGULARIZACION DE ISR	18.65	18.65	--	No
370	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otro	30/09/2016	449	PROVISION DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	26.58	26.58	--	No
371	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otro	30/09/2016	4723	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	77.33	77.33	--	No
372	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otro	30/09/2016	475	PROVISION DE ISR SOBRE DEVOLUCION DE HONORARI	1,044.28	1,044.28	--	No
373	Servicio	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	Otro	30/10/2016	477	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION DE CERT	53.00	53.00	--	No
374	Servicio	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	Otro	30/10/2016	483	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION DE CERT	13.47	13.47	--	No
375	Servicio	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	Otro	30/10/2016	484	INTERESES MONETARIOS CU-905-06-0008	8,346.92	8,346.92	--	No
376	Servicio	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	Otro	30/10/2016	485	RETENCION DE ESTADO DE CUENTA EN AGENCIA	24.50	24.50	--	No
377	Servicio	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	Otro	30/10/2016	486	RETENCION DE ESTADO DE CUENTA EN AGENCIA	24.50	24.50	--	No
378	Servicio	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	Otro	30/10/2016	488	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION DE CERT	27.56	27.56	--	No
379	Servicio	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	Otro	31/10/2016	489	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION DE CERT	25.56	25.56	--	No
380	Servicio	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	Otro	31/10/2016	490	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION DE CERT	250.62	250.62	--	No
381	Servicio	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	Otro	31/10/2016	491	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION DE CERT	38.34	38.34	--	No
382	Servicio	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	Otro	31/10/2016	493	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION DE CERT	32.36	32.36	--	No
383	Servicio	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	Otro	31/10/2016	888	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION DE CERT	25.25	25.25	--	No
384	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otro	31/10/2016	4990	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	79.99	79.99	--	No
385	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otro	8/11/2016	57649	IMPUESTO DE ISR MENSUAL	417.71	417.71	--	No
386	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otro	29/11/2016	546	PROVISION DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	52.41	52.41	--	No
387	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otro	29/11/2016	547	PROVISION DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	20.28	20.28	--	No
388	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otro	29/11/2016	545	IMPUESTO DE ISR MENSUAL	2,613.67	2,613.67	--	No
389	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otro	29/11/2016	546	IMPUESTO DE ISR MENSUAL	196.98	196.98	--	No
390	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otro	29/11/2016	550	IMPUESTO DE ISR MENSUAL	35.41	35.41	--	No
391	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otro	29/11/2016	554	PROVISION DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	2.82	2.82	--	No
392	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otro	29/11/2016	557	PROVISION DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	10.24	10.24	--	No
393	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otro	29/11/2016	558	PROVISION DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	20.24	20.24	--	No
394	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otro	29/11/2016	559	PROVISION DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	10.24	10.24	--	No
395	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otro	29/11/2016	560	PROVISION DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	2.94	2.94	--	No
396	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otro	29/11/2016	561	PROVISION DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	118.67	118.67	--	No
397	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otro	29/11/2016	567	PROVISION DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	1,044.38	1,044.38	--	No
398	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otro	29/11/2016	572	PROVISION DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	31.33	31.33	--	No
399	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otro	29/11/2016	575	PROVISION DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	5.41	5.41	--	No
400	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otro	30/11/2016	4703	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	382.49	382.49	--	No
401	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otro	21/12/2016	615	PROVISION DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	51.80	51.80	--	No



Cuentas	Tipos 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 S.A.	Otros	11/11/2018	396317	PROVISION DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	25.36	25.36	-	No
401	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	21/11/2018	629	PROVISION DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	41.85	41.85	-	No
404	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	21/11/2018	621	PROVISION DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	70.00	70.00	-	No
405	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	21/11/2018	622	PROVISION DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	74.09	74.09	-	No
406	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	21/11/2018	626	PROVISION DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	19.42	19.42	-	No
407	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	11/11/2018	625	PROVISION DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	42.42	42.42	-	No
408	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	29/11/2018	643	PROVISION DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	1,044.27	1,044.27	-	No
409	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	31/12/2018	4613	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	153.61	153.61	-	No
410	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Otros	6/09/2018	82-083052837	SERVICIO LUZ ELECTRICA	98.59	98.59	-	No
411	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Otros	6/09/2018	82-083052873	SERVICIO LUZ ELECTRICA	245.87	245.87	-	No
412	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Otros	6/10/2018	82-084803825	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	252.79	252.79	-	No
413	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Otros	6/09/2018	82-084805758	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	109.18	109.18	-	No
414	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Otros	7/11/2018	86542744	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	253.46	253.46	-	No
415	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Otros	7/11/2018	86542683	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	97.42	97.42	-	No
416	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Otros	7/12/2018	87666511	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	229.84	229.84	-	No
417	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Otros	7/12/2018	87666412	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	100.86	100.86	-	No
418	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	11/11/2018	635	REGULARIZACION DE INTERESES PROMERICA EJERCIO	6,312.33	6,312.33	-	No
									-	
									-	
									-	





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

Periodo: Septiembre - Diciembre y Anual del 2016

Formato 2 ADQ-r

Versión 3.1

Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE

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	Razón de la Falta de Regularización
		TOTAL		141,356.22		
1	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	809201662	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
2	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJA	809201661	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
3	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	809201663	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
4	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	809201665	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
5	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BUFALINO	809201664	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
6	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	610201667	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
7	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJA	610201666	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
8	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	610201668	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
9	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	610201670	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
10	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BUFALINO	610201669	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
11	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	610201671	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
12	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	311201673	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
13	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJA	311201672	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
14	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	311201674	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
15	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	311201676	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
16	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BUFALINO	311201675	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
17	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	311201677	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
18	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	811201679	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
19	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJA	811201678	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
20	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	811201680	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
21	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	811201682	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
22	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BUFALINO	811201681	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
23	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	811201683	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
24	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	2911201685	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
25	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJA	2911201684	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
26	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	2911201686	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
27	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	2911201688	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
28	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BUFALINO	2911201687	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
29	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	2911201689	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
30	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	712201691	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción	Razón de la Falta de Regularización
31	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	712201690	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
32	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	712201692	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
33	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	712201694	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
34	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BUFALINO	712201693	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
35	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	712201695	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
36	Servicios	RESTAURANTE SARITA, S.A.	39787	55.00	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
37	Servicios	NUCOTZU, SOCIEDAD ANÓNIMA	4423	114.00	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
38	Servicios	VALLE DORADO, SOCIEDAD ANÓNIMA	6172	45.00	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
39	Servicios	PUERTO LIBRE, SOCIEDAD ANÓNIMA	24783	52.80	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
40	Servicios	PUERTO LIBRE, SOCIEDAD ANÓNIMA	55782	300.00	* VIATICOS AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	Se regularizará los saldos con la
41	Servicios	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1887577	41.00	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
42	Servicios	VALLE DORADO, SOCIEDAD ANÓNIMA	6171	45.00	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
43	Servicios	PUERTO LIBRE, SOCIEDAD ANÓNIMA	24781	69.30	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
44	Servicios	PUERTO LIBRE, SOCIEDAD ANÓNIMA	55784	300.00	* VIATICOS AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	Se regularizará los saldos con la
45	Servicios	LA PANERÍA, S.A.	404799	64.00	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
46	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A.	628411	52.75	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
47	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A.	621893	47.50	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
48	Servicios	ALTURISA GUATEMALA, S.A.	83940	72.00	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
49	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A.	621892	40.00	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
50	Servicios	ALTURISA GUATEMALA, S.A.	83939	73.00	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
51	Servicios	DERIVADOS DE LA GRANJA, SOCIEDAD	60412	74.25	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
52	Servicios	DERIVADOS DE LA GRANJA, SOCIEDAD	60411	75.25	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
53	Servicios	VICTOR ANGEL MARQUEZ TOT (HOTEL Y	2646	35.00	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
54	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A.	402649	69.00	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
55	Servicios	VICTOR ANGEL MARQUEZ TOT (HOTEL Y	2642	175.00	* VIATICOS AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	Se regularizará los saldos con la
56	Servicios	LA PANERÍA, S.A.	420213	46.00	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
57	Servicios	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1446446	43.00	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
58	Servicios	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	259224	42.00	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
59	Servicios	ALTURISA GUATEMALA, S.A.	451210	42.00	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
60	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A.	35045	44.75	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
61	Servicios	ROSA MARIA SOLANO VASQUEZ DE REY	794	100.00	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
62	Servicios	ROSA MARIA SOLANO VASQUEZ DE REY	793	150.00	* VIATICOS AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	Se regularizará los saldos con la
63	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A.	379291	69.00	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
64	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A.	47246	129.00	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
65	Servicios	LUIS ALFONSO MALDONADO VIDAL (LOS	9825	212.30	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
66	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A.	382906	89.00	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
67	Servicios	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	216326	44.00	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
68	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A.	382905	116.00	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
69	Servicios	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	216325	44.00	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
70	Servicios	RESTAURANTES AHUMADOS KATOK, S.A.	344560	53.00	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
71	Servicios	ROSMEY GIRON LORENZANA DE	64595	75.00	* VIATICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción	Razón de la Falta de Regularización
72	Servicios	MAYORPIT, SOCIEDAD ANÓNIMA	205054	70.00	VIÁTICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
73	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A.	411368	45.00	VIÁTICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
74	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A.	411433	69.00	VIÁTICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
75	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A.	48375	50.00	VIÁTICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
76	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A.	48386	42.95	VIÁTICOS AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
77	Servicios	CONSTRUCTORA MARINOS, SOCIEDAD	4018939	15.25	VIÁTICOS AL INTERIOR (PEAJE)	Se regularizará los saldos con la
78	Servicios	CONSTRUCTORA MARINOS, SOCIEDAD	1407289	15.25	VIÁTICOS AL INTERIOR (PEAJE)	Se regularizará los saldos con la
79	Bienes	JOSIAS NEFTALI IXCOY HERRERA (353	51.00	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
80	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA	75529	200.00	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
81	Bienes	WILMER MANFREDO MENDEZ ESTEBAN	770	250.00	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (1	Se regularizará los saldos con la
82	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	89546	36.00	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (ART	Se regularizará los saldos con la
83	Bienes	ALMACEN EL VAPOR, SOCIEDAD ANÓNIMA	253426	6.00	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
84	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	96453	40.00	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (2	Se regularizará los saldos con la
85	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	97293	64.00	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (4	Se regularizará los saldos con la
86	Bienes	CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A.	56019	30.00	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
87	Bienes	CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A.	56161	69.50	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (2	Se regularizará los saldos con la
88	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	100727	80.00	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
89	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	100724	20.00	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
90	Bienes	GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A.	31199	728.00	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
91	Bienes	GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A.	31194	912.91	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
92	Bienes	ARQUI COPLAS, SOCIEDAD ANÓNIMA	48936	450.00	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
93	Bienes	PLATINO, S.A.	8644	842.75	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
94	Bienes	INTELAFA, S.A.	50975	80.00	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA (1	Se regularizará los saldos con la
95	Bienes	PLATINO, S.A.	7365	19.54	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA (2	Se regularizará los saldos con la
96	Bienes	PLATINO, S.A.	17157	28.50	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
97	Bienes	PLATINO, S.A.	9654	839.10	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
98	Bienes	EMPRESAS MAYA, SOCIEDAD ANÓNIMA	25077	737.25	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
99	Bienes	PLATINO, S.A.	10268	698.00	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
100	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA	250084	150.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
101	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA	250172	200.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
102	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA	250552	350.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
103	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	17295	184.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
104	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA	250873	250.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
105	Bienes	RBAO, S.A.	993767	100.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
106	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA	251163	300.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
107	Bienes	RBHP, S.A.	139681	200.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
108	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA	251917	250.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
109	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA	252934	200.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
110	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA	252932	300.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
111	Bienes	INGENIERIA DINAMICA, SOCIEDAD	43071	100.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
112	Bienes	JIMMY, MATUS DEL CARMEN (NORTUAL)	752214	100.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Razón de la Falta de Regularización
113	Bienes	RBHP, SOCIEDAD ANÓNIMA	145341	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
114	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	253835	300.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
115	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	254374	175.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
116	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	254583	150.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
117	Bienes	RBHP, SOCIEDAD ANÓNIMA	148740	100.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
118	Bienes	GILBERTO SALOMON LÓPEZ ALCANTARA	11044	270.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
119	Bienes	INVERSIONES RUSSA, SOCIEDAD	7735	85.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
120	Bienes	RBHP, SOCIEDAD ANÓNIMA	150695	100.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
121	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	255422	300.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
122	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	255838	100.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
123	Bienes	RBHP, SOCIEDAD ANÓNIMA	152323	150.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
124	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	256192	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
125	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	26601	100.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
126	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	256968	300.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
127	Bienes	RBAO, S.A.	1006888	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
128	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	257147	250.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
129	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	257371	250.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
130	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	258367	300.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
131	Bienes	RBAO, S.A.	1009690	100.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
132	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	259203	275.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
133	Bienes	RBAO, S.A.	1012294	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
134	Bienes	INTELAF, S.A.	54755	14.70	✓	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
135	Bienes	INTELAF, S.A.	55669	50.00	✓	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
136	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	32195	245.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
137	Bienes	GRUPO FIME & ASOCIADOS, S.A.	425509	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
138	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	260154	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
139	Bienes	SUPERESTACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	719108	250.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
140	Bienes	SUPERESTACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	732212	300.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
141	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	260452	175.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
142	Bienes	RBHP, SOCIEDAD ANÓNIMA	167086	100.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
143	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	261131	250.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
144	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	261134	300.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
145	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	261138	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
146	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	261857	150.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
147	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	262174	300.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
148	Bienes	RBHP, SOCIEDAD ANÓNIMA	173046	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
149	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	263480	300.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
150	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	263780	300.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
151	Bienes	RBHP, SOCIEDAD ANÓNIMA	176441	100.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
152	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	264265	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
153	Bienes	RBHP, SOCIEDAD ANÓNIMA	179340	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la



Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Razón de la Falta de Regularización
154	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	264414	100.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
155	Bienes	GASOLINERA LERIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	75030	110.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
156	Bienes	SUPERESTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	319220	250.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
157	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	265215	275.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
158	Bienes	RBHP, SOCIEDAD ANÓNIMA	184216	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
159	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	265933	250.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
160	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	266219	100.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
161	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	266569	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
162	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	524933	280.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
163	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	525601	267.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
164	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	267314	200.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
165	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	267218	325.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
166	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	267215	250.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
167	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	267233	150.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
168	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	267464	300.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
169	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	267660	300.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
170	Bienes	CORPORACIÓN INMOBILIARIA EL	101366	130.00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
171	Servicios	LA PANERÍA, S.A.	1232616	98.10	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
172	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, S.A	339	715.00	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
173	Servicios	LA PANERÍA, S.A.	1247435	119.00	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
174	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA,	389	660.00	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
175	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	199280	49.80	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
176	Servicios	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (PAEZ LAS	262616	20.80	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
177	Servicios	LA PANERÍA, S.A.	798682	103.90	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
178	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA,	457	660.00	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
179	Servicios	LA PANERÍA, S.A.	398854	102.55	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
180	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA,	471	660.00	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
181	Servicios	POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA, S.A.	17798	64.00	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
182	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA,	481	385.00	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
183	Servicios	LA PANERÍA, S.A.	404089	149.00	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
184	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA,	498	440.00	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
185	Servicios	LA PANERÍA, S.A.	406046	102.00	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
186	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA,	504	770.00	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
187	Servicios	DESARROLLOS LAS ARCADAS, SOCIEDAD	3807	5,381.59	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
188	Servicios	LA PANERÍA, S.A.	360774	109.00	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
189	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	208786	22.50	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
190	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	BZ-083052837	849.40	✓	SERVICIO LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
191	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	BZ-083052872	2,118.30	✓	SERVICIO LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
192	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	BZ-084609825	2,177.88	✓	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
193	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	BZ-084609756	940.67	✓	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
194	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	86142744	2,183.42	✓	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la



Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción	Razón de la Falta de Regularización
195	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	86142663	\$39.35	✓ SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
196	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	87666512	1,980.15	✓ SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
197	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	87666432	886.17	✓ SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
198	Servicios	INTELAF, S.A.	17313	907.05	✓ SERVICIO DE AGUA	Se regularizará los saldos con la
199	Servicios	INTELAF, S.A.	17588	427.58	✓ SERVICIO DE AGUA	Se regularizará los saldos con la
200	Servicios	INTELAF, S.A.	17886	417.01	✓ SERVICIO DE AGUA	Se regularizará los saldos con la
201	Servicios	ANA, XAJIL UJPA (EXTRACCIÓN DE	2958	300.00	✓ SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE	Se regularizará los saldos con la
202	Servicios	CARLOS ENRIQUE CORADO XAJIL	202	300.00	✓ SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE	Se regularizará los saldos con la
203	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	160005738779	80.00	✓ SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
204	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	160005738748	100.00	✓ SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
205	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	160005330534	87.00	✓ SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
206	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	160005330543	165.00	✓ SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
207	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	160005330540	302.00	✓ SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
208	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	160005330541	352.00	✓ SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
209	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	160005340515	373.00	✓ SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
210	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	160005330542	339.00	✓ SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
211	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	160005986784	334.00	✓ SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
212	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	160005976928	255.00	✓ SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
213	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	160005976929	231.00	✓ SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
214	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	160005976931	267.00	✓ SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
215	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	160005976930	193.00	✓ SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
216	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	160005976922	73.00	✓ SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
217	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	160006122304	84.00	✓ SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
218	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	160006122335	87.00	✓ SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
219	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	160006764995	83.00	✓ SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
220	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	160006764964	80.00	✓ SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
221	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	160006527305	83.00	✓ SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
222	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	160006527299	85.00	✓ SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
223	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	160006537146	342.00	✓ SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
224	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	160006527306	283.00	✓ SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
225	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	160006527307	229.00	✓ SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
226	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	160006527308	207.00	✓ SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
227	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	160007263387	384.00	✓ SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
228	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	160007263388	386.00	✓ SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
229	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	160007263389	179.00	✓ SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
230	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	160007273157	227.00	✓ SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
231	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	160007263386	293.00	✓ SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
232	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	160007263380	191.00	✓ SERVICIO TELEFONICO	Se regularizará los saldos con la
233	Bienes	CARGADORES Y BATERIAS PARA LAPTOP	2139	650.00	✓ MOBILIARIO Y EQUIPO (GASTO)	Se regularizará los saldos con la
234	Bienes	BERANIA BETZALINA LÓPEZ MARROQUIN	69	600.00	✓ PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	Se regularizará los saldos con la
235	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	35492	28.00	✓ MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la



Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción	Razón de la Falta de Regularización
236	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	508215	96.00	✓ MATERIALES Y SUMINISTROS (6	Se regularizará los saldos con la
237	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	60165	12.00	✓ MATERIALES Y SUMINISTROS (ART.	Se regularizará los saldos con la
238	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	511018	112.00	✓ MATERIALES Y SUMINISTROS (7	Se regularizará los saldos con la
239	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA	121111	70.00	✓ MATERIALES Y SUMINISTROS (8	Se regularizará los saldos con la
240	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA	121241	25.60	✓ MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
241	Bienes	DROGUERIA CENTRO HISTÓRICO, S.A.	40065	308.65	✓ MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
242	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	517851	128.00	✓ MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
243	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	638995	24.00	✓ MATERIALES Y SUMINISTROS (1 CAJA P/HERRAMIENTAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
244	Bienes	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	252105	825.55	✓ MATERIALES Y SUMINISTROS (ARTÍCULOS P/DESPENSA, CAF. Y	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
245	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	519184	144.00	✓ MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
246	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	524261	80.00	✓ MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
247	Bienes	COPEKIM, SOCIEDAD ANÓNIMA	23624	1,477.00	✓ MATERIALES Y SUMINISTROS (7 PAQ. DE PAPEL JUMBO Y 1 CAJA DE KLEENEX)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
248	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (SUPERTIENDA PAIZ MONTUFAR)	457870	449.90	✓ MATERIALES Y SUMINISTROS (ART. P/DESPENSA Y LIMPIEZA)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
249	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	528003	160.00	✓ MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
250	Bienes	GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A.	30231	20.00	✓ MATERIALES Y SUMINISTROS (WIPPE BLANCO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
251	Bienes	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	311061	624.65	✓ MATERIALES Y SUMINISTROS (ARTÍCULOS DE LIMPIEZA)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
252	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	530515	112.00	✓ MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
253	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	532642	144.00	✓ MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
254	Bienes	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	144195	660.00	✓ MATERIALES Y SUMINISTROS (ARTÍCULOS DESPENSA)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Razón de la Falta de Regularización
255	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	536872	144.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA.
256	Bienes	NUEVOS ALMACENES, S.A.	296214	578.91	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (ART. PARA MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA.
257	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	84791	60.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (ESPONJAS Y CEPILLOS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA.
258	Bienes	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	267542	753.50	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (ARTICULOS CAFETERIA Y	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA.
259	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	540466	96.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA.
260	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	544262	96.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA.
261	Bienes	ASSECO SOLUTIONS, S.A.	15	79.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (WIPE Y THINNER P/MANT. VEHICULOS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA.
262	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	546467	112.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA.
263	Bienes	F.P.K. SERVICIOS, S.A.	48429	38.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (REPARACIÓN P755CYK)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA.
264	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	124636	34.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (REPARACIÓN P026CFV)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA.
265	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (SUPERTIENDA PAIZ MONTUFAR)	311239	38.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (CERA P/VEHICULOS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA.
266	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	317	80.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (EQUIPO DE LIMPIEZA)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA.
267	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	549126	128.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA.
268	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (SUPERTIENDA PAIZ MONTUFAR)	316417	99.85	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (ART. DESPENSA)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA.
269	Bienes	SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA, S.A.	83990	184.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (1 APUNTAADOR P/PRESENTACIONES)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA.
270	Bienes	INTELAF, S.A.	80256	53.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (1 MOUSE MANHATTAN)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA.
271	Bienes	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	54765	146.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (MEDICAMENTOS P/BOTIQUIN)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA.

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Razón de la Falta de Regularización
272	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	554118	144.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
273	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	969	48.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (HERRAMIENTAS P/MANT. OFICINA)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
274	Bienes	DISTRIBUIDORA EL MATIZ, SOCIEDAD ANÓNIMA	65206	36.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (PASTA DE PULIR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
275	Bienes	NUEVOS ALMACENES, S.A.	27790	266.89	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (ARTÍCULOS P/MANTENIMIENTO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
276	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (SUPERTIENDA PAIZ MONTUFAR)	518217	218.70	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (ARTÍCULOS P/DESPENSA)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
277	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA	556683	96.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
278	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA	559920	144.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
279	Bienes	PLATINO, S.A.	10654	1,049.80	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (PAPELERÍA REQ. P/ARCHIVO Y BODEGA)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
280	Bienes	INTELAF, S.A.	57372	24.50	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (CD-R MAXELL 48X C/SOBRE)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
281	Bienes	PLATINO, S.A.	22497	295.80	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (PAPELERÍA REQ. P/ARCHIVO Y BODEGA)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
282	Bienes	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	302640	2,300.60	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (ARTÍCULOS DESPENSA Y LIMPIEZA)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
283	Bienes	CELASA, INGENIERÍA Y EQUIPOS, S.A.	63522	168.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (REFLECTORES P/EXTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
284	Bienes	DOLLARCTY GUATEMALA, S.A. (DOLLARCTY TIVOLI)	122281	24.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (CAJA P/RESGUARDO DISCOS DUR. EXT.)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
285	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA	563624	96.00	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
286	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (SUPERTIENDAS PAIZ MONTUFAR)	87375	381.90	✓	MATERIALES Y SUMINISTROS (DESPENSA)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
287	Servicios	CARLOS EDUARDO MORALES SAMAYOA (ENCUADERNACIÓN Y DORADOS)	1418	585.00	✓	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN (EMPASTADO TOMOS PÓLIZAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
288	Servicios	PEDRO GÓMEZ MUY	87	350.00	✓	MANTENIMIENTO DE EQUIPO (1 REVISIÓN DE LINEAS TRONCALES Y REORGANIZACIÓN CABLEADO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
289	Servicios	INTELAF, S.A.	149674	50.00	✓	MANTENIMIENTO DE EQUIPO (CABLE MANHATTAN P/DISCO DURO EXT.)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
290	Servicios	PEDRO GÓMEZ MUY	89	250.00	✓	MANTENIMIENTO DE EQUIPO (1 REVISIÓN DE LINEAS TRONCALES Y REORGANIZACIÓN CABLEADO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
291	Servicios	INTELAF, S.A.	6494	73.00	✓	MANTENIMIENTO DE EQUIPO (EQUIPOS DE USUARIOS FGI)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA



Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción	Razón de la Falta de Regularización
292	Servicios	HUGO EMILIO VALDEZ SOLIS (AUTOMOTRIZ VALDEZ)	305	2,500.00	✓ MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (P755CYK REPARACIÓN)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
293	Servicios	MOTOS Y AUTOS, S.A. (MOAUTO)	81756	19.20	✓ MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (P753CYK Y STOCK LUCES)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
294	Servicios	VITATRAC, SOCIEDAD ANONIMA	83069	1,480.00	✓ MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (SERVICIO MAYOR P753CYK)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
295	Servicios	VITATRAC, SOCIEDAD ANONIMA	83387	880.00	✓ MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (REP. RESORTAJE Y BUJES P-753CYK)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
296	Servicios	VITATRAC, SOCIEDAD ANONIMA	83502	4,260.00	✓ SERVICIO DE ALINEACION P-755CYK	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
297	Servicios	V.S.R. DE GUATEMALA S.A.	406507	3,390.12	✓ RENOVACION DE SISTEMA DETEKTOR	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
298	Servicios	VITATRAC, SOCIEDAD ANONIMA	83253	4,069.00	✓ MANTENIMIENTO DE VEHICULO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
299	Servicios	VITATRAC, SOCIEDAD ANONIMA	83292	2,084.00	✓ MANTENIMIENTO DE VEHICULO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
300	Servicios	WILMER MANFREDO MENDEZ ESTEBAN (SUPER LLAVIN)	1025	400.00	✓ MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (INSTALACIÓN DE CHAPAS P784DBY)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
301	Servicios	VITATRAC, SOCIEDAD ANONIMA	83432	2,260.00	✓ MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (P-753CYK)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
302	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	807	20.00	✓ RETENCION DE ESTADO DE CUENTA EN AGENCIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
303	Servicios	BANCO DE LOS TRABAJADORES, INGRESOS PROPIOS RENAP	10746057	15.00	✓ OTROS GASTOS (TRAMITES)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
304	Servicios	BANCO DE LOS TRABAJADORES, INGRESOS PROPIOS RENAP	10746059	15.00	✓ OTROS GASTOS (TRAMITES)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
305	Servicios	GABRIEL ESTUARDO CASASOLA REYES Y COPROPIEDAD	39495	12.00	✓ OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
306	Servicios	BIENMARIA, S.A.	1672	7.00	✓ OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
307	Servicios	BIENMARIA, S.A.	1687	7.00	✓ OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
308	Servicios	INVERSIONES INMOBILIARIAS MARSELLA, S.A. (PARQUEO EL EXITO)	105103	10.00	✓ OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
309	Servicios	BIENMARIA, S.A.	1767	7.00	✓ OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
310	Servicios	ZONIFICADORA NOTARIAL, S.A.	42559	135.00	✓ OTROS GASTOS (LEGALIZACIÓN DE CONTRATO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
311	Servicios	MULTIORGANIZACION, SOCIEDAD ANONIMA	337923	15.00	✓ OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
312	Servicios	INMOBILIARIA GODOY, S.A.	543855	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	Razón de la Falta de Regularización
313	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	338661	7.50	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
314	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	2953	20.00	RETENCIÓN DE ESTADO DE CUENTA EN AGENCIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
315	Servicios	SERVICIOS MONTUFAR, SOCIEDAD ANÓNIMA	979646	5.00	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
316	Servicios	PARQUEOS PRIVADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	228699	5.00	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
317	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, S.A.	340832	7.50	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
318	Servicios	TAHOE, SOCIEDAD ANÓNIMA	176559	5.00	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
319	Servicios	EDGAR RUANO LINARES	1285	150.00	OTROS GASTOS (LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTO FIDUCIARIO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
320	Servicios	INDALO INVERSIONES, S.A.	97613	6.00	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
321	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA	254392	15.00	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
322	Servicios	COMPAÑÍA INMOBILIARIA SANTA CLARA, S.A.	1946324	9.00	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
323	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	344064	7.50	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
324	Servicios	INMOBILIARIA GODOY, S.A.	547317	5.00	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
325	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	344154	15.00	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
326	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	760	20.00	RETENCIÓN DE ESTADO DE CUENTA EN AGENCIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
327	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	57849	23.64	IMPUESTO DE ISR MENSUAL	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
328	Servicios	INMOBILIARIA L2, SOCIEDAD ANÓNIMA	207243	60.00	OTROS SERVICIOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
329	Servicios	RAICES Y FRUTOS, S.A. (PARQUEO TIKAL FUTURA)	19987	10.00	OTROS SERVICIOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
330	Servicios	BIENMARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA	2120	7.00	OTROS SERVICIOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
331	Servicios	CENTRO COMERCIAL PLAZA TECUN- PARQUEO	11453	5.00	OTROS SERVICIOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
332	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA	399692	15.00	OTROS SERVICIOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
333	Servicios	ZONIFICADORA NOTARIAL, S.A.	43450	135.00	OTROS GASTOS (LEGALIZACIÓN CONTRATO LICDA. CLARA)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA



Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Razón de la Falta de Regularización
334	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	350541	7.50	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
335	Servicios	INMOBILIARIA GODOY, S.A.	551033	5.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
336	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	399804	10.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
337	Servicios	BIENMARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA	2302	7.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
338	Servicios	ADMINISTRADORA COMERCIAL PASEO FASE I, SOCIEDAD ANÓNIMA	353294	10.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
339	Servicios	ADMINISTRADORA COMERCIAL PASEO FASE I, SOCIEDAD ANÓNIMA	362191	10.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
340	Servicios	HOTELES, SOCIEDAD ANÓNIMA	21751	20.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
341	Servicios	ZONIFICADORA NOTARIAL, S.A.	43523	135.00	✓	OTROS GASTOS (LEGALIZACIÓN CONTRATO MATIAS DEL CID-BIOS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
342	Servicios	BIENMARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA	2446	7.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
343	Servicios	SERVICIOS MONTUFAR, SOCIEDAD ANÓNIMA	266639	5.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
344	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	2918	20.00	✓	COMISION POR RETENCION DE ESTADO DE CUENTA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
345	Servicios	ADMINISTRADORA COMERCIAL PASEO FASE I, SOCIEDAD ANÓNIMA	348068	10.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
346	Servicios	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES, S.A. (INSERCOA SUCURSAL II)	251410	15.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
347	Servicios	ASOCIACION CIVIL DE VECINOS PRO-MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DEL	21329	40.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
348	Servicios	MERCEDES MARGARITA GARCIA ESTRADA (ESTACIONAMIENTO 20-10)	622	6.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
349	Servicios	SERVICIOS MONTUFAR, SOCIEDAD ANÓNIMA	276907	5.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
350	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	354328	7.50	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
351	Servicios	ZONIFICADORA NOTARIAL, S.A.	43722	135.00	✓	OTROS GASTOS (LEGALIZACIÓN DE CONTRATO ESMERALDA FLORES)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
352	Servicios	BIENMARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA	2662	7.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
353	Servicios	CARLOS ENRIQUE CORADO XAJIL (TRANSPORTES CORADO)	291	300.00	✓	OTROS GASTOS (LIMPIEZA)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
354	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	357011	15.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
355	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	258608	15.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA



Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Razón de la Falta de Regularización
356	Servicios	INMOBILIARIA GODOY, S.A. (PARQUEO NUEVEDIEZ)	554455	5.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
357	Servicios	BIENMARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA	2777	7.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
358	Servicios	DUNAM, SOCIEDAD ANONIMA	395580	10.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
359	Servicios	ZONIFICADORA NOTARIAL, S.A.	43965	1,728.00	✓	OTROS GASTOS (LEGALIZACION DE CONTRATO ESMERALDA FLORES)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
360	Servicios	SERVICIOS MONTUFAR, S.A.	319766	5.00	✓	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
361	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	414	139.45	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
362	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	415	14.99	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
363	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	418	35.00	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
364	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	419	3,000.00	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
365	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	421	2.97	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
366	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	426	19.80	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
367	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	431	60.00	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
368	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	432	3,594.40	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
369	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	448	18.65	✓	REGULARIZACION DE ISR	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
370	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	449	26.68	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
371	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	4723	77.33	✓	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
372	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	475	1,044.28	✓	PROVISION DE ISR SOBRE DEVOLUCION DE HONORARIOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
373	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	477	53.00	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION DE CERTIFICADO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
374	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	483	13.47	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION DE CERTIFICADO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
375	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	484	8,346.92	✓	INTERESES MORATORIOS CG-003-06-00089	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
376	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	485	24.50	✓	RETENCION DE ESTADO DE CUENTA EN AGENCIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
377	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	486	24.50	✓	RETENCION DE ESTADO DE CUENTA EN AGENCIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA



Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción	Razón de la Falta de Regularización
378	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	488	27.56	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION DE CERTIFICADO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
379	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	489	25.56	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION DE CERTIFICADO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
380	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	490	250.62	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION DE CERTIFICADO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
381	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	491	38.34	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION DE CERTIFICADO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
382	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	493	32.36	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION DE CERTIFICADO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
383	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	508	29.25	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION DE CERTIFICADO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
384	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	4690	79.99	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
385	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	57849	417.71	IMPUESTO DE ISR MENSUAL	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
386	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	546	52.41	PROVISION DE ISR SORRE COMISIONES RECIBIDAS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
387	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	547	20.18	PROVISION DE ISR SORRE COMISIONES RECIBIDAS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
388	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	545	2,613.67	IMPUESTO DE ISR MENSUAL	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
389	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	549	198.98	IMPUESTO DE ISR MENSUAL	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
390	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	550	55.41	IMPUESTO DE ISR MENSUAL	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
391	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	554	2.82	PROVISION DE ISR SORRE COMISIONES RECIBIDAS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
392	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	557	10.24	PROVISION DE ISR SORRE COMISIONES RECIBIDAS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
393	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	558	10.24	PROVISION DE ISR SORRE COMISIONES RECIBIDAS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
394	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	559	10.24	PROVISION DE ISR SORRE COMISIONES RECIBIDAS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
395	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	560	2.94	PROVISION DE ISR SORRE COMISIONES RECIBIDAS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
396	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	561	118.67	PROVISION DE ISR SORRE COMISIONES RECIBIDAS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
397	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	567	1,044.28	PROVISION DE ISR SORRE COMISIONES RECIBIDAS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
398	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	572	31.15	PROVISION DE ISR SORRE COMISIONES RECIBIDAS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA



Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción	Razón de la Falta de Regularización
399	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	575	5.41	PROVISION DE ISR SORE COMISIONES RECIBIDAS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
400	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	4703	382.49	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
401	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	615	51.80	PROVISION DE ISR SORE COMISIONES RECIBIDAS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
402	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	936317	25.16	PROVISION DE ISR SORE COMISIONES RECIBIDAS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
403	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	619	41.65	PROVISION DE ISR SORE COMISIONES RECIBIDAS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
404	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	621	70.60	PROVISION DE ISR SORE COMISIONES RECIBIDAS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
405	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	622	74.03	PROVISION DE ISR SORE COMISIONES RECIBIDAS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
406	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	624	19.42	PROVISION DE ISR SORE COMISIONES RECIBIDAS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
407	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	625	42.42	PROVISION DE ISR SORE COMISIONES RECIBIDAS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
408	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	643	1,044.27	PROVISION DE ISR SORE COMISIONES RECIBIDAS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
409	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	4623	151.61	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
410	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ-083052837	98.59	SERVICIO LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
411	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ-083052872	245.87	SERVICIO LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
412	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	BZ-084609825	252.79	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
413	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	BZ-084609756	109.18	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
414	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	86142744	253.46	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
415	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	86142663	97.42	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
416	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	87666512	229.84	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
417	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	87666432	102.86	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
418	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	655	6,312.33	REGULARIZACION DE INTERESES PRÓMERICA EJERCICIOS ANTERIORES	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA





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

Período: Septiembre - Diciembre y Anual del 2016

Formato 2 CONT-d

Version 3.1

Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVERTE

Representante del LIC. MARJO MENDEZ MONTENEGRO

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

Fideicomitente:

Correlativo	Tipo	Nombre del Contratista	Fecha de Contratación	Número de Contrato	Plazo del Contrato (en meses)	Saldo Inicial del Contrato (en Quetzales)	Pago Programado en el Cuatrimestre	Total Pagado en el Cuatrimestre	Descripción de los Bienes, Servicios u Obras Ejecutadas	Regularizado
		TOTAL				1,349,970.37	1,349,970.37	1,349,970.37		
1	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	30/09/2016			113,327.41	113,327.41	113,327.41	HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA SEPTIEMBRE	No
2	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	31/10/2016			117,218.81	117,218.81	117,218.81	HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA OCTUBRE	No
3	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	30/11/2016			113,680.35	113,680.35	113,680.35	HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA NOVIEMBRE	No
4	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	31/12/2016			118,195.50	118,195.50	118,195.50	HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA DICIEMBRE	No
5	Servicios	NOMINA MENSUAL FINANCIERA G&T C SEPTIEMBRE	30/09/2016			157,314.00	157,314.00	157,314.00	HONORARIOS SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	No
6	Servicios	NOMINA MENSUAL FINANCIERA G&T C OCTUBRE 2016	31/10/2016			157,314.00	157,314.00	157,314.00	HONORARIOS SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	No
7	Servicios	NOMINA MENSUAL FINANCIERA G&T C NOVIEMBRE 2016	30/11/2016			157,314.00	157,314.00	157,314.00	HONORARIOS SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	No
8	Servicios	NOMINA MENSUAL FINANCIERA G&T C DICIEMBRE 2016	31/12/2016			163,264.00	163,264.00	163,264.00	HONORARIOS SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	No
9	Servicios	CONDOMINIO ARC MIGUEL, S.A.	6/09/2016			25,764.29	25,764.29	25,764.29	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS GUATE INVERTE	No
10	Servicios	CONDOMINIO ARC MIGUEL, S.A.	6/10/2016			25,637.35	25,637.35	25,637.35	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS GUATE INVERTE	No
11	Servicios	CONDOMINIO ARC MIGUEL, S.A.	3/11/2016			25,611.36	25,611.36	25,611.36	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS GUATE INVERTE	No
12	Servicios	CONDOMINIO ARC MIGUEL, S.A.	1/12/2016			25,675.89	25,675.89	25,675.89	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS GUATE INVERTE	No
13	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	1/09/2016			335.50	335.50	335.50	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	No
14	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	3/10/2016			335.50	335.50	335.50	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	No
15	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	2/11/2016			335.50	335.50	335.50	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	No
16	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	1/12/2016			335.50	335.50	335.50	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	No
17	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	13/08/2016			663.00	663.00	663.00	SERVICIO DE TELEFONIA (CELULAR D.E.)	No
18	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	23/08/2016			837.00	837.00	837.00	SERVICIO DE TELEFONIA (CELULARES)	No
19	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	13/09/2016			663.00	663.00	663.00	SERVICIO DE TELEFONIA (CELULAR D.E.)	No
20	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (CLA)	23/09/2016			837.00	837.00	837.00	SERVICIO DE TELEFONIA (CELULAR)	No
21	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A. (TIGO)	13/10/2016			663.00	663.00	663.00	SERVICIO DE TELEFONIA (CELULAR D.E.)	No
22	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (CLA)	23/10/2016			837.00	837.00	837.00	SERVICIO DE TELEFONIA (CELULARES)	No
23	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A. (TIGO)	13/11/2016			663.00	663.00	663.00	SERVICIO DE TELEFONIA (CELULAR D.E.)	No
24	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	23/11/2016			837.00	837.00	837.00	SERVICIO DE TELEFONIA (CELULARES)	No
25	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	13/12/2016			663.00	663.00	663.00	SERVICIO DE TELEFONIA (CELULAR D.E.)	No
26	Servicios	CANELLA, S.A.	6/09/2016			1,187.51	1,187.51	1,187.51	SERVICIO DE FOTOCOPIADORA	No
27	Servicios	CANELLA, S.A.	11/10/2016			1,000.00	1,000.00	1,000.00	SERVICIO DE FOTOCOPIADORA	No
28	Servicios	CANELLA, S.A.	8/11/2016			1,000.00	1,000.00	1,000.00	SERVICIO DE FOTOCOPIADORA	No
29	Servicios	CANELLA, S.A.	12/12/2016			1,005.13	1,005.13	1,005.13	SERVICIO DE FOTOCOPIADORA	No
30	Servicios	NAVEGA.COM, S.A.	1/09/2016			3,695.70	3,695.70	3,695.70	SERVICIO DE INTERNET	No
31	Servicios	NAVEGA.COM, S.A.	3/10/2016			3,681.15	3,681.15	3,681.15	SERVICIO DE INTERNET	No
32	Servicios	NAVEGA.COM, S.A.	3/11/2016			3,676.30	3,676.30	3,676.30	SERVICIO DE INTERNET	No

Correlativo	Tipo	Nombre del Contratista	Fecha de Contratación	Número de Contrato	Plazo del Contrato (en meses)	Saldo Inicial del Contrato (en Quetzales)	Pago Programado en el Cuatrimestre	Total Pagado en el Cuatrimestre	Descripción de los Bienes, Servicios u Obras Ejecutadas	Registrado
33	Servicio	NAVEGA.COM, S.A.	1/12/2016			3,676.30	3,676.30	3,676.30	SERVICIO DE INTERNET	No
34	Servicio	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	1/09/2016			693.15	693.15	693.15	SERVICIO DE ALARMAS	No
35	Servicio	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	3/10/2016			693.15	693.15	693.15	SERVICIO DE ALARMAS	No
36	Servicio	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	2/11/2016			693.15	693.15	693.15	SERVICIO DE ALARMAS	No
37	Servicio	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	1/12/2016			693.15	693.15	693.15	SERVICIO DE ALARMAS	No
38	Servicio	DEL VALLE & ORTIZ CONSULTORIA Y SERVICIOS S.A.	22/09/2016			30,000.00	30,000.00	30,000.00	HONORARIOS POR AUDITORIA EXTERNA 1ER PAGO	No
39	Servicio	DEL VALLE & ORTIZ CONSULTORIA Y SERVICIOS S.A.	6/12/2016			20,000.00	20,000.00	20,000.00	HONORARIOS POR AUDITORIA EXTERNA 2DO PAGO	No
40	Servicio	SERVICOMP DE GUATEMALA S.A.	16/12/2016			1,048.08	1,048.08	1,048.08	8 LICENCIAS MENSUALES OFFICE 365	No
41	Servicio	SERVICOMP DE GUATEMALA S.A.	16/12/2016			1,048.08	1,048.08	1,048.08	8 LICENCIAS MENSUALES OFFICE 365	No
42	Servicio	CANELLA, S.A.	6/09/2016			510.00	510.00	510.00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ESCANER	No
43	Servicio	CANELLA, S.A.	11/10/2016			510.00	510.00	510.00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ESCANER	No
44	Servicio	CANELLA, S.A.	6/11/2016			510.00	510.00	510.00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ESCANER	No
45	Servicio	CANELLA, S.A.	12/12/2016			510.00	510.00	510.00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ESCANER	No
46	Servicio	EDWIN LISANDRO SOTO GARRIDO	25/08/2016			10,500.00	10,500.00	10,500.00	SERVICIO TECNICO TI	No
47	Servicio	EDWIN LISANDRO SOTO GARRIDO	28/09/2016			10,500.00	10,500.00	10,500.00	SERVICIO TECNICO TI	No
48	Servicio	EDWIN LISANDRO SOTO GARRIDO	12/10/2016			5,250.00	5,250.00	5,250.00	SERVICIO TECNICO TI	No

como los requisitos que



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

Período: Septiembre - Diciembre y Anual del 2016

Formulario 2 CONT-r

Versión 3.1

Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIESTE

Representante del LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO

Fiduciario: 0

Fideicomitente:

Correlativa Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización	Descripción	Razón de la Falta de Regularización
		TOTAL		1,349,970.37		
1	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A	0	113,327.41	HONORARIOS POR ADMINISTRACION	Se regularizará los saldos con la
2	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A	0	117,218.81	HONORARIOS POR ADMINISTRACION	Se regularizará los saldos con la
3	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A	0	113,680.35	HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA NOVIEMBRE	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
4	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A	0	118,195.92	HONORARIOS POR ADMINISTRACION	Se regularizará los saldos con la
5	Servicios	NOMINA MENSUAL FINANCIERA G&T C	0	157,314.00	HONORARIOS SERV. TECNICOS Y	Se regularizará los saldos con la
6	Servicios	NOMINA MENSUAL FINANCIERA G&T C OCTUBRE 2016	0	157,314.00	HONORARIOS SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
7	Servicios	NOMINA MENSUAL FINANCIERA G&T C	0	157,314.00	HONORARIOS SERV. TECNICOS Y	Se regularizará los saldos con la
8	Servicios	NOMINA MENSUAL FINANCIERA G&T C	0	163,264.00	HONORARIOS SERV. TECNICOS Y	Se regularizará los saldos con la
9	Servicios	CONDominio ARC MIGUEL, S.A.	0	25,764.29	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
10	Servicios	CONDominio ARC MIGUEL, S.A.	0	25,637.35	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
11	Servicios	CONDominio ARC MIGUEL, S.A.	0	25,611.36	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
12	Servicios	CONDominio ARC MIGUEL, S.A.	0	25,675.89	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
13	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	0	335.50	SERVICIO DE VIGILANCIA Y	Se regularizará los saldos con la
14	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	0	335.50	SERVICIO DE VIGILANCIA Y	Se regularizará los saldos con la
15	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	0	335.50	SERVICIO DE VIGILANCIA Y	Se regularizará los saldos con la
16	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	0	335.50	SERVICIO DE VIGILANCIA Y	Se regularizará los saldos con la
17	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	0	663.00	SERVICIO DE TELEFONIA (CELULAR)	Se regularizará los saldos con la
18	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	0	837.00	SERVICIO DE TELEFONIA	Se regularizará los saldos con la
19	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	0	663.00	SERVICIO DE TELEFONIA (CELULAR)	Se regularizará los saldos con la
20	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	0	837.00	SERVICIO DE TELEFONIA (CELULAR)	Se regularizará los saldos con la
21	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A. (TIGO)	0	663.00	SERVICIO DE TELEFONIA (CELULAR)	Se regularizará los saldos con la
22	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	0	837.00	SERVICIO DE TELEFONIA	Se regularizará los saldos con la
23	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	0	663.00	SERVICIO DE TELEFONIA (CELULAR)	Se regularizará los saldos con la
24	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	0	837.00	SERVICIO DE TELEFONIA	Se regularizará los saldos con la
25	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	0	663.00	SERVICIO DE TELEFONIA (CELULAR)	Se regularizará los saldos con la
26	Servicios	CANELLA, S.A.	0	1,187.53	SERVICIO DE FOTOCOPIADORA	Se regularizará los saldos con la
27	Servicios	CANELLA, S.A.	0	1,000.00	SERVICIO DE FOTOCOPIADORA	Se regularizará los saldos con la
28	Servicios	CANELLA, S.A.	0	1,000.00	SERVICIO DE FOTOCOPIADORA	Se regularizará los saldos con la
29	Servicios	CANELLA, S.A.	0	1,005.13	SERVICIO DE FOTOCOPIADORA	Se regularizará los saldos con la
30	Servicios	NAVEGA.COM, S.A.	0	3,695.70	SERVICIO DE INTERNET	Se regularizará los saldos con la

Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización	Descripción	Razón de la Falta de Regularización
31	Servicios	NAVEGA.COM, S.A.	0	3,681.15	✓ SERVICIO DE INTERNET	Se regularizará los saldos con la
32	Servicios	NAVEGA.COM, S.A.	0	3,676.30	✓ SERVICIO DE INTERNET	Se regularizará los saldos con la
33	Servicios	NAVEGA.COM, S.A.	0	3,676.30	✓ SERVICIO DE INTERNET	Se regularizará los saldos con la
34	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	0	693.15	✓ SERVICIO DE ALARMAS	Se regularizará los saldos con la
35	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	0	693.15	✓ SERVICIO DE ALARMAS	Se regularizará los saldos con la
36	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	0	693.15	✓ SERVICIO DE ALARMAS	Se regularizará los saldos con la
37	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	0	693.15	✓ SERVICIO DE ALARMAS	Se regularizará los saldos con la
38	Servicios	DEL VALLE & ORTIZ CONSULTORIA Y	0	30,000.00	✓ HONORARIOS POR AUDITORIA	Se regularizará los saldos con la
39	Servicios	DEL VALLE & ORTIZ CONSULTORIA Y	0	20,000.00	✓ HONORARIOS POR AUDITORIA	Se regularizará los saldos con la
40	Servicios	SERVICOMP DE GUATEMALA S.A.	0	1,048.08	✓ 8 LICENCIAS MENSUALES OFFICE 365	Se regularizará los saldos con la
41	Servicios	SERVICOMP DE GUATEMALA S.A.	0	1,048.08	✓ 8 LICENCIAS MENSUALES OFFICE 365	Se regularizará los saldos con la
42	Servicios	CANELLA, S.A.	0	510.00	✓ SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	Se regularizará los saldos con la
43	Servicios	CANELLA, S.A.	0	510.00	✓ SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	Se regularizará los saldos con la
44	Servicios	CANELLA, S.A.	0	510.00	✓ SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	Se regularizará los saldos con la
45	Servicios	CANELLA, S.A.	0	510.00	✓ SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	Se regularizará los saldos con la
46	Servicios	EDWIN LISANDRO SOTO GARRIDO	0	10,500.00	✓ SERVICIO TECNICO TI	Se regularizará los saldos con la
47	Servicios	EDWIN LISANDRO SOTO GARRIDO	0	10,500.00	✓ SERVICIO TECNICO TI	Se regularizará los saldos con la
48	Servicios	EDWIN LISANDRO SOTO GARRIDO	0	5,250.00	✓ SERVICIO TECNICO TI	Se regularizará los saldos con la
49	Servicios	MATIAS ELEODORO DEL CID JORDAN (PCS	0	5,967.12	✓ SERVICIO TECNICO TI	
50	Servicios	MATIAS ELEODORO DEL CID JORDAN (PCS	0	10,500.00	✓ SERVICIOS TECNICOS	
51	Servicios	MATIAS ELEODORO DEL CID JORDAN (PCS	0	10,500.00	✓ SERVICIO TECNICO TI	
52	Servicios	MATIAS ELEODORO DEL CID JORDAN (PCS	0	12,600.00	✓ SERVICIO TECNICO TI	

