

## 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 Borrero          |
| 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)

1

## 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**



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 presente 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 %

#### 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

\*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 (dispersores 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:

	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad Aprobada</b>	<b>Cantidad Entregada</b>
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

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 guardando 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, Cláusulas 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.

---

#### 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

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.



22 Medidas correctivas implementadas o por implementar:

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

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

---

**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)

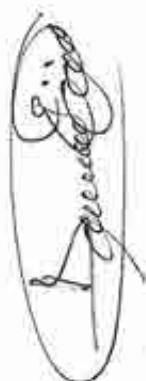
Nota: Este formato lo deben llenar todos los fideicomisos

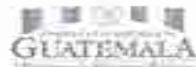
11

 <b>GUATEMALA</b>	<b>Nombre del Fideicomiso:</b> <b>Anexo Calidad del Gasto</b> <b>Movimiento de caja</b> (Versión 2.0)
Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2016	

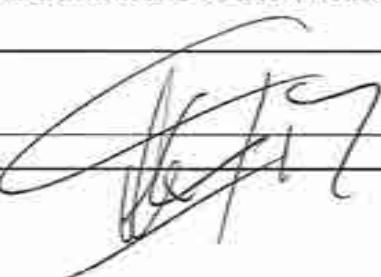
<b>Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 31/08/2016)</b>	<b>Q540,675.71</b>
<b>Ingresos de efectivo</b>	<b>Q2,269,284.18</b>
Aportes del fideicomitente	Q0.00
Desinversiones financieras	Q1,852,536.10
Intereses por inversiones	Q6,914.06
Intereses por cuentas monetarias y ahorros	Q165,928.22
Intereses por préstamos concedidos	Q0.00
Productos de Operación:	
Recuperación de capital por préstamos concedidos	Q0.00
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables	Q0.00
Intereses de ejercicios años anteriores	Q243,905.80
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	
1.- Op. Contables (Regularizaciones de recuperaciones de Garantías)	Q211,728.10
2.- Op. Contables (Regularizaciones contables)	Q32,177.70
3.-	Q0.00
<b>Egresos de efectivo</b>	<b>Q2,512,100.94</b>
Inversiones financieras	Q615,000.00
Honorarios por servicios técnicos y profesionales	Q635,206.00
Honorarios pagados al fiduciario	Q0.00
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	Q0.00
Aportes a intermediarios	Q0.00
Transferencias a la Unidad Ejecutora	Q0.00
Reintegro de patrimonio al fideicomitente	(Q240,086.99)
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	
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)
<b>Saldo de efectivo al 31 de diciembre de 2016</b>	<b>Q297,858.95</b>

<b>Saldo efectivo según balance general al 31 de diciembre de 2016</b>	<b>Q297,858.95</b>
<b>Diferencia</b>	<b>Q0.00</b>
<b>Nota:</b> 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.	



**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 Fideicomiso:	LIC. MARZO MENDEZ MONTENEGRU	
Dominio del Fideicomiso:	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE					
Fideicomi:	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.					
Unidad Ejecutora:	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION-MAGA				Código Institucional:	
Responsable(s) del Informe:	POR LLENADO DE INFORME: BANNER ESTUARDO OROZCO BORRERO				Cargo: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
Resumen Avance financiero						
Descripción	En Q uetzales	No. De Proyectos				
Monto de los contratos a la fecha:	Q1,318,179.57	281				
Monto ejecutado en años anteriores:	Q0.00	0				
Monto ejecutado acumulado al cuatrimestre:	Q1,318,179.57					
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:	Q394,649.97	167	Q135,716.19	54	Q587,613.41	72
Monto ejecutado a la fecha:	Q394,649.97	167	Q135,716.19	54	Q587,613.41	72
<b>Observaciones:</b>						
<p>Los Fideicomisos para el Desarrollo Rural Guate Invierte, según Exhorta Comisión N° 367 de fecha 29 de junio del año 2005, en su Cláusula Quinta, Literal i) Sofragar total o parcialmente los apoyos de Primavera para la formulación y establecimiento de procesos productivos, Literal ii) Fondo de Garantía hasta el 80% del financiamiento que los acreedores de crédito otorguen a los beneficiarios de proyectos productivos, Literal iii) Sofragar total o parcialmente los costos de Asistencia Técnica requerida en los proyectos productivos, Literal iv) Seguro Agrícola hasta el 70% del financiamiento que se otorgue a los beneficiarios de proyectos productivos de acuerdo a sus reglamentos. El Fideicomiso ha provisto los apoyos en la medida que los mismos son requeridos por los beneficiarios. De acuerdo a la aprobación de presupuesto año 2016 por el Consejo Directivo del Fideicomiso, en Sesión Ordinaria según Acta N° 014-2015 de fecha 10 de diciembre de 2015, se autoriza de la cuenta de Apoyos al Fondo de Garantía un monto de Q 4,671,450.34, el cual podrá cubrir eficientemente las solicitudes de los diferentes tipos de apoyos. Durante el tercer cuatrimestre y Anual no se ha detallado ningún monto en el pago de Certificación de Garantía. La información de llenado del Formato 1, es de acuerdo a reglones proporcionados por la Comisión y Estadística Financiera emitidos por el Financiera G&amp;T Continental, S.A. LA UNIDAD EJECUTORA ES EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION-MAGA. LA FIRMA DE RESPONSABLE CORRESPONDE UNICAMENTE POR EL LLENADO DE LOS INFORMES.</p>						
Firma(s) Responsable(s):						
Vista buro:						



## Reporte de Ejecución Financiera Fideicomisos no rembursables Decreto 14-2014

Formato I RIF FIN  
Versión 4.2

Período de Reporte: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE Y ANUAL de 2016

Representante del Fideicomiso: LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO

Denominación del Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE

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

Contrato	Número del proyecto	Código SNIP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL				TERCER CUATRIMESTRE				
			Cantida según contrato	Ejecutado año anterior	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
TOTALS			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-011-15-00001 MAMERTO DE JESÚS DAVILA MEJIA	N/A	22,226.40		100%	--	22,226.40	22,226.40	100%	22,226.40	22,226.40	100%			
2	SEG AGR. CG-013-16-00001 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-013-16-00002 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-013-16-00010 MARVIN GIOVANNI RIVERA AREVALO	N/A	8,295.11		100%	--	8,295.11	8,295.11	100%	8,295.11	8,295.11	100%			
5	SEG AGR. CG-013-16-00012 ISMA YOLANDA RAMIREZ BERNANDEZ	N/A	1,537.77		100%	--	1,537.77	1,537.77	100%	1,537.77	1,537.77	100%			
6	SEG AGR. CG-013-16-00013 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-013-16-00011 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 QUIÑONEZ 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-013-16-00005 AURA MAGDALENA PEREZ TZON	N/A	1,533.55		100%	--	1,533.55	1,533.55	100%	1,533.55	1,533.55	100%			
10	SEG AGR. CG-013-16-00008 JUAN 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-013-16-00017 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 GOMEZ PEÑA	N/A	4,918.05		100%	--	4,918.05	4,918.05	100%	4,918.05	4,918.05	100%			

Número	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE				
			Cantidad según contrato	Ejecutado año anterior	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL		Aprobada a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobada a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
							Aprobada a la fecha	Ejecutado a la fecha						
10	SEG AGR. CG-001-15-00007 FRANCISCO PACAY SACAB	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 SACAB	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 MAZARRIEGOS	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-013-16-00010 BARZOLO PATRICIO QUILP'IX QUILV'IX	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 PENA	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-001-16-00007 JUAN CARLOS CONTRERAS CASTRO	N/A	14,586.95		100%	-	14,586.95	14,586.95	100%	14,586.95	14,586.95	100%		
25	SEG AGR. CG-001-16-00007 JOSE ANTONIO GONZALEZ GUTIERREZ	N/A	8,159.56		100%	-	8,159.56	8,159.56	100%	8,159.56	8,159.56	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 PENA	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 PENA	N/A	4,995.65		100%	-	4,995.65	4,995.65	100%	4,995.65	4,995.65	100%		

Código de Contrato	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				ACUMULADO ANUAL			EJECUCION ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
			Cantidad según contrato	Ejecutado año anterior	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	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-001-16-00007 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-001-16-00009 EFRAIN SALAZAR JOLON	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 GOMEZ	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 GOMEZ	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 FELIPE 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 QUIÑONEZ 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 AGUSTIN QUIÑONEZ ESPAÑA	N/A	1,015.00		100%	-	1,015.00	1,015.00	100%	1,015.00	1,015.00	100%			

Código del Contrato	Nombre del proyecto	Código SNP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL				TERCER CUATRIMESTRE			
			Cantidad según contrato	Ejecutado año 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	%		
45	SEG AGR. CG-001-16-00008 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-001-16-00008 MATEO CHEX PONCON	N/A	2,030.02		100%	-	2,030.02	2,030.02	100%	2,030.02	2,030.02	100%		
47	SEG AGR. CG-001-16-00008 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-001-16-00008 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-001-16-00008 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-001-16-00008 EDGAR CHAMALE 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-016-16-00001 LEONEL ESCALON 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 TEJAXUN	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	3,179.92		100%	-	3,179.92	3,179.92	100%	3,179.92	3,179.92	100%		
54	SEG AGR. CG-016-16-00006 CARLOS ORTIZ SIMON	N/A	3,179.92		100%	-	3,179.92	3,179.92	100%	3,179.92	3,179.92	100%		
55	SEG AGR. CG-001-16-00007 BYRON DANILO APOF 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-001-16-00007 BYRON DANILO APOF 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-001-16-00007 BYRON DANILO APOF CARDENAS	N/A	5,662.26		100%	-	5,662.26	5,662.26	100%	5,662.26	5,662.26	100%		
58	SEG AGR. CG-001-16-00007 JORGE ALEJANDRO SOSA LINAREZ	N/A	13,321.73		100%	-	13,321.73	13,321.73	100%	13,321.73	13,321.73	100%		
59	SEG AGR. CG-001-16-00007 BALDILIO CHIRAPAZ 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-001-16-00007 HUGO JUAN JOSE VELASQUEZ GARCIA	N/A	3,669.12		100%	-	3,669.12	3,669.12	100%	3,669.12	3,669.12	100%		

Código de Contrato	Nombre del proyecto	Código SNP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL				TERCER CUATRIMESTRE				
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
61	SEG. AGR. CG-001-15-00007 BYRON DANIEL ALPOP CARDENAS	N/A	10,674.03		100%	—	10,674.03	10,674.03	100%	10,674.03	10,674.03	100%	10,674.03	10,674.03	100%
62	SEG. AGR. CG-001-14-00007 JAIME ORLANDO BARRIOS DE LEON	N/A	4,546.04		100%	—	4,546.04	4,546.04	100%	4,546.04	4,546.04	100%	4,546.04	4,546.04	100%
63	SEG. AGR. CG-001-14-00007 RUBEN GOMEZ MENDEZ	N/A	4,892.16		100%	—	4,892.16	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 LEON	N/A	10,074.55		100%	—	10,074.55	10,074.55	100%	10,074.55	10,074.55	100%	10,074.55	10,074.55	100%
65	SEG. AGR. CG-001-16-00007 EL PEGO ROEL MONZON GONZALEZ	N/A	10,041.26		100%	—	10,041.26	10,041.26	100%	10,041.26	10,041.26	100%	10,041.26	10,041.26	100%
66	SEG. AGR. CG-001-16-00007 EL PEGO ROEL MONZON GONZALEZ	N/A	10,757.29		100%	—	10,757.29	10,757.29	100%	10,757.29	10,757.29	100%	10,757.29	10,757.29	100%
67	SEG. AGR. CG-013-16-00013 JUAN CAC ILUX	N/A	4,165.76		100%	—	4,165.76	4,165.76	100%	4,165.76	4,165.76	100%	4,165.76	4,165.76	100%
68	SEG. AGR. CG-013-16-00015 ALEJANDRO MAXIMINO LOPEZ CHANCHAVAC	N/A	257.58		100%	—	257.58	257.58	100%	257.58	257.58	100%	257.58	257.58	100%
69	ASIST. TECNICA 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%	33,750.00	33,750.00	100%
70	ASIST. TECNICA 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%	6,750.00	6,750.00	100%
71	EST. PREINVERSIÓN 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%	13,500.00	13,500.00	100%
72	EST. PREINVERSIÓN 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%	13,500.00	13,500.00	100%





Reserve de Explotación Financiera Tributaciones no reembolsables Década 14-2015

Ferrante 2 SEP 1995

#### Summary

Período de Reporte: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE Y ANUAL de 2016

Representante del Filoconservador: LIC. MARIO MENDEZ MONTEVERDE

Dirección del Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATEINVIETE

Fideicomi: FINANCIERA GET CONTINENTAL, S.A.

Código	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código SNP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL				TERCER CUATRIMESTRE		
				Cantidad según contrato	Ejecutado año anterior	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	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 MANEKITO DE JESUS DAVILA MEZA	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 GOMEZ CRAMAJO	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%	
3	Documento	SEG.AGR. CG-013-15-00008 ANTONIO RAMIRO TUL TUL	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%	
4	Documento	SEG.AGR. CG-013-16-00019 MARTIN 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-013-16-00012 DEMA 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-013-16-00019 SONIA MAGALY VELIZ FLORES	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%	
7	Documento	SEG.AGR. CG-013-16-00014 RLU00 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-013-16-00011 CARLOS EDGARDO OCIONEZ 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 AURORA MAGDALENA PEREZ T2001	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%	

### Recombinant Growth Arrest Signal 1

Contratista	Unidad de Medida	Número del proyecto	Código SNIP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
				Cantidad según contrato	Ejecutado al año anterior	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
10	Documento	SEG AGR. CG-013-16-00038 JULIA S. MONTAÑAS MEJIA	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
11	Documento	SEG AGR. CG-013-16-00039 OSCAR ENRIQUE CO SICA	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
12	Documento	SEG AGR. CG-001-15-00012 EDGAR WILBERTO GAMEZ PERA	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
13	Documento	SEG AGR. CG-001-15-00007 FRANCISCO PACAY SACRAB	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
14	Documento	SEG AGR. CG-001-15-00007 OTTO PACAY SACRAB	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
15	Documento	SEG AGR. CG-001-15-00007 TELEUTERIO GREGORIO SALES	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
16	Documento	SEG AGR. CG-001-16-00017 SANTOS MARRONES	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
17	Documento	SEG AGR. CG-001-16-00017 ARTURO RAMIREZ CORONADO	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
18	Documento	SEG AGR. CG-001-16-00017 ALFIO ENRIQUE MAZARRUECOS	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
19	Documento	SEG AGR. CG-013-16-00014 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-013-16-00009 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				ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
				Cantidad según contrato	Ejecutado al mes anterior	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
21	Documento	SEG.AGR. CG-013-16-000011 BARTOLO FATHICO QUIVIX QCHIVOX	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-001-15-00007 CARLOS GILBERTO COY CHEIB	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-001-15-00007 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%

Contrato	Unidad de Medida	Número del proyecto	Código SNIP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
				Cantidad según contrato	Ejecutado altes anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
32	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%
33	Documento	SEG.AGR. CG-0-16-00002 EFRAIN SALAZAR JOSEN	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
34	Documento	SEG.AGR. CG-001-16-00007 SERGIO OCTAVIO TUT XOL	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
35	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%
36	Documento	SEG.AGR. CG-001-16-00007 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-001-16-00007 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-001-16-00007 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-001-16-00007 JOSE FERNANDO ESQUVEL GOMEZ	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
40	Documento	SEG.AGR. CG-001-16-00007 JOSE FERNANDO ESQUVEL GOMEZ	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
41	Documento	SEG.AGR. CG-001-16-00007 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-001-16-00008 TELIB GONZALEZ VARGAS	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%

Cronograma	Unidad de Medida	Número del proyecto	Código SNIP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
				Cantidad según contrato	Ejecutado año anterior	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	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-001-15-00009 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-001-15-00009 ABELINO CIFRIANO MORALES	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
46	Documento	SEG.AGR. CG-001-16-00008 MATEO CHEK POYON	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
47	Documento	SEG.AGR. CG-001-16-00009 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-001-16-00015 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-001-16-00006 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-001-16-00008 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-001-16-00002 LEONEL ESCALON COODIN	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
52	Documento	SEG.AGR. CG-001-16-00004 MARVIN QUIÑONEZ TEJANOS	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
53	Documento	SEG.AGR. CG-001-16-00005 FRANCISCO LUCERO PIÑA PEREZ	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%



Categoría	Unidad de Medida	Número del proyecto	Código SNP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL				TERCER CUATRIMESTRE				
				Cantidad según sistema	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
54.	Documento	SEG AGR. CG-016-16-00006 CARLOS ORTIZ SIMON	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
55.	Documento	SEG AGR. CG-016-16-00007 BYRON DANIEL ALPOP CARDENAS	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
56.	Documento	SEG AGR. CG-001-16-00007 BYRON DANIEL ALPOP CARDENAS	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
57.	Documento	SEG AGR. CG-016-16-00007 BYRON DANIEL ALPOP CARDENAS	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
58.	Documento	SEG AGR. CG-016-16-00007 JORGE ALEJANDRO SOSA LIZAREZ	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
59.	Documento	SEG AGR. CG-001-16-00007 BAUDILIO CRESAFAZ LOPEZ	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
60.	Documento	SEG AGR. CG-001-16-00007 BRUNO JUAN JOSE VELASQUEZ GARCIA	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
61.	Documento	SEG AGR. CG-016-16-00007 BYRON DANIEL ALPOP CARDENAS	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
62.	Documento	SEG AGR. CG-001-16-00007 JAIMIE ORLANDO BARRIOS DE LEON	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
63.	Documento	SEG AGR. CG-001-16-00007 RIBERON GOMEZ MENDEZ	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
64.	Documento	SEG AGR. CG-001-16-00007 JAIME ORLANDO BARRIOS DE LEON	N/A	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%



Categoría	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código SNP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	Acumulado Anual	Ejecutado a la fecha	%	Acumulado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
65	Documento	SSG AGR. CG-001-16-00007 ELFEGÓ ROEL MONDÓN 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, GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA-

Código Institucional:

Cargo:

Responsable(s) del informe:

POR LLENADO DE INFORME: BANNER ESTUARDO OROZCO BORRAYO

COORDINADOR ADMINISTRATIV

**Resumen de Adquisiciones**

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

**Resumen de Contrataciones**

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

Acumulado anual				
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 APROBACIÓN 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 N° 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, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. LA FIRMA DE RESPONSABLE CORRESPONDE UNICAMENTE POR EL LLENADO DE LOS INFORMES.

Firma del Responsable:

Visto Bueno Autorizado:

**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: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTA**
**Representante del Fideicomisario: LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO**
**Fideicomisario: FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.**

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

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
<b>TOTAL:</b>										
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 MEZA	Otros	21/09/2016	809001661	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
3	Servicios	MARCO VINCIO CAHUEQUE 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	809001669	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	10/10/2016	810001667	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
7	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEZA	Otros	10/10/2016	810001664	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
8	Servicios	MARCO VINCIO CAHUEQUE ACOSTA	Otros	10/10/2016	810001668	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
9	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	Otros	10/10/2016	810001670	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
10	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BULFALINO	Otros	10/10/2016	810001669	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
11	Servicios	JOAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	Otros	10/10/2016	810001671	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
12	Servicios	FElix GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	Otros	11/11/2016	811001673	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
13	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEZA	Otros	11/11/2016	811001672	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
14	Servicios	MARCO VINCIO CAHUEQUE ACOSTA	Otros	11/11/2016	811001674	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
15	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	Otros	11/11/2016	811001676	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
16	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BULFALINO	Otros	11/11/2016	811001675	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
17	Servicios	JOAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	Otros	11/11/2016	811001677	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
18	Servicios	FElix GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	Otros	11/11/2016	811001679	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
19	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEZA	Otros	11/11/2016	811001678	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
20	Servicios	MARCO VINCIO CAHUEQUE ACOSTA	Otros	11/11/2016	811001680	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
21	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	Otros	11/11/2016	811001682	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
22	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BULFALINO	Otros	11/11/2016	811001683	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
23	Servicios	JOAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	Otros	11/11/2016	811001683	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
24	Servicios	FElix GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	Otros	10/12/2016	291201685	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
25	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEZA	Otros	10/12/2016	291201688	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
26	Servicios	MARCO VINCIO CAHUEQUE ACOSTA	Otros	10/12/2016	291201689	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
27	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	Otros	10/12/2016	291201688	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
28	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BULFALINO	Otros	10/12/2016	291201687	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
29	Servicios	JOAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	Otros	10/12/2016	291201689	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
30	Servicios	FElix GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	Otros	11/12/2016	712203693	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
31	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEZA	Otros	11/12/2016	712203690	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
32	Servicios	MARCO VINCIO CAHUEQUE ACOSTA	Otros	11/12/2016	712203693	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
33	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	Otros	11/12/2016	712203694	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
34	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BULFALINO	Otros	11/12/2016	712203693	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
35	Servicios	JOAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	Otros	11/12/2016	712203695	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
36	Servicios	RESTAURANTE SANTIS, S.A.	Factura	19/08/2016	38787	VIATICOS AL INTERIOR (ALIMENTACION)	95.00	95.00	-	No
37	Servicios	INQUICITI, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	23/08/2016	44223	VIATICOS AL INTERIOR (ALIMENTACION)	114.00	114.00	-	No
38	Servicios	VALLE DORADO, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	25/08/2016	47172	VIATICOS AL INTERIOR (ALIMENTACION)	45.00	45.00	-	No
39	Servicios	PUERTO LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	25/08/2016	47183	VIATICOS AL INTERIOR (ALIMENTACION)	53.80	53.80	-	No
40	Servicios	PUERTO LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	25/08/2016	55782	VIATICOS AL INTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)	300.00	300.00	-	No
41	Servicios	INDUSTRIA DE MANUFACTURAS, S.A. IMODORALD	Factura	26/08/2016	1887577	VIATICOS AL INTERIOR (ALIMENTACION)	45.00	45.00	-	No
42	Servicios	VALLE OBRADO, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	25/08/2016	47171	VIATICOS AL INTERIOR (ALIMENTACION)	45.00	45.00	-	No
43	Servicios	PUERTO LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	25/08/2016	24781	VIATICOS AL INTERIOR (ALIMENTACION)	68.30	68.30	-	No
44	Servicios	PUERTO LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	25/08/2016	55784	VIATICOS AL INTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)	300.00	300.00	-	No
45	Servicios	LA PANADERA, S.A.	Factura	1/09/2016	404799	VIATICOS AL INTERIOR (ALIMENTACION)	64.00	64.00	-	No
46	Servicios	POLO CAMPERO, S.A.	Factura	1/09/2016	1628412	VIATICOS AL INTERIOR (ALIMENTACION)	32.75	32.75	-	No
47	Servicios	POLO CAMPERO, S.A.	Factura	1/09/2016	621893	VIATICOS AL INTERIOR	47.50	47.50	-	No

Concepto	Tipo de Adjunto	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Folio del Documento	Nombre de Documento	Descripción	Valor en Quetzales	Monto pagado en el Comisionado	Monto pendiente de pago	Registrado
40	Servicio	ALTURSA GUATEMALA, S.A.	Factura	21/09/2016	63946	VIÁTICOS AL INTERIOR	32.00	32.00	-	No
49	Servicio	POLLO CAMPERO, S.A.	Factura	21/09/2016	621893	VIÁTICOS AL INTERIOR	40.00	40.00	-	No
50	Servicio	ALTURSA GUATEMALA, S.A.	Factura	21/09/2016	63936	VIÁTICOS AL INTERIOR	73.00	73.00	-	No
51	Servicio	DERIVADOS DE LA GRANJA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	22/09/2016	60411	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	74.25	74.25	-	No
52	Servicio	DERIVADOS DE LA GRANJA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	23/09/2016	60413	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	75.25	75.25	-	No
53	Servicio	VICENTE ARSE MARQUETOT HOTEL Y COMEDOR	Factura	23/09/2016	2546	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	35.00	35.00	-	No
54	Servicio	RESTAURANTES SARITA, S.A. (RESTAURANTE SARITA)	Factura	23/09/2016	402649	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	69.00	69.00	-	No
55	Servicio	VICTOR ANGEL MARQUEZ TOT HOTEL Y COMEDOR	Factura	23/09/2016	252	VIÁTICOS AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	175.00	175.00	-	No
56	Servicio	LA PANERIA, S.A.	Factura	23/10/2016	420218	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	45.00	45.00	-	No
57	Servicio	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. (McDONALD)	Factura	23/10/2016	2448446	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	43.00	43.00	-	No
58	Servicio	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. (McDONALD)	Factura	19/10/2016	259324	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	41.00	41.00	-	No
59	Servicio	ALTURSA GUATEMALA, S.A.	Factura	19/10/2016	401138	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	42.00	42.00	-	No
60	Servicio	POLLO CAMPERO, S.A.	Factura	19/10/2016	35045	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	44.75	44.75	-	No
61	Servicio	ROSA MARIA SOLANO VASQUEZ DE REY	Factura	19/10/2016	794	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	180.00	180.00	-	No
62	Servicio	ROSA MARIA SOLANO VASQUEZ DE REY	Factura	19/10/2016	793	VIÁTICOS AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	150.00	150.00	-	No
63	Servicio	RESTAURANTES SARITA, S.A.	Factura	19/10/2016	379191	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	69.00	69.00	-	No
64	Servicio	RESTAURANTES SARITA, S.A.	Factura	25/11/2016	47148	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	129.00	129.00	-	No
65	Servicio	LUIS ALFONSO MALDONADO VIDAL (LOS GUACHOS)	Factura	25/11/2016	9825	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	112.30	112.30	-	No
66	Servicio	RESTAURANTES SARITA, S.A.	Factura	30/11/2016	382906	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	88.00	88.00	-	No
67	Servicio	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Factura	30/11/2016	216338	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	44.00	44.00	-	No
68	Servicio	RESTAURANTES SARITA, S.A.	Factura	30/11/2016	382905	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	118.00	118.00	-	No
69	Servicio	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Factura	30/11/2016	218825	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	44.00	44.00	-	No
70	Servicio	RESTAURANTES AHUMADOS KATOK, S.A.	Factura	01/12/2016	184588	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	53.00	53.00	-	No
71	Servicio	ROSMERI GIRON LORENZANA DE MARMOLIN (B)	Factura	01/12/2016	8495	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	75.00	75.00	-	No
72	Servicio	MURKOP, SOCIEDAD ANÓNIMA (COMINOS PET)	Factura	01/12/2016	100005	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	70.00	70.00	-	No
73	Servicio	RESTAURANTES SARITA, S.A. (RESTAURANTE SARITA)	Factura	01/12/2016	412368	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	45.00	45.00	-	No
74	Servicio	RESTAURANTES SARITA, S.A. (RESTAURANTE SARITA)	Factura	02/12/2016	413383	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	88.00	88.00	-	No
75	Servicio	RESTAURANTES SARITA, S.A. (RESTAURANTE SARITA)	Factura	02/12/2016	408078	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	80.00	80.00	-	No
76	Servicio	RESTAURANTES SARITA, S.A. (RESTAURANTE SARITA)	Factura	02/12/2016	408088	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	42.95	42.95	-	No
77	Servicio	CONSTRUCTORA MARINOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	03/12/2016	4019998	VIÁTICOS AL INTERIOR (PEQUE)	13.25	13.25	-	No
78	Servicio	CONSTRUCTORA MARINOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	03/12/2016	1487289	VIÁTICOS AL INTERIOR (PEQUE)	13.25	13.25	-	No
79	Bienes	KIOSK INTEGRAL INDO HERRERA (INTERCONDRINA)	Factura	30/06/2016	353	MANTEINIMIENTO DE OFICINAS (WIRTE Y PASTA P/PUE)	51.00	51.00	-	No
80	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CERESA, S.A.	Factura	17/08/2016	75528	MANTEINIMIENTO DE OFICINAS (MATERIAL P/OFICINAS)	200.00	200.00	-	No
81	Bienes	WILAKER MANPREDDI MENDEZ ESTEBAN (SUPER EL)	Factura	20/09/2016	776	MANTEINIMIENTO DE OFICINAS (1 JUEGO DE 2 LLAVES)	250.00	250.00	-	No
82	Bienes	DOLLAR CITY GUATEMALA, S.A.	Factura	27/10/2016	95546	MANTEINIMIENTO DE OFICINAS (ART. P/IMPRESORA Y LUX)	36.00	36.00	-	No
83	Bienes	LAUMADER EL VAPOR, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	01/11/2016	351316	MANTEINIMIENTO DE OFICINAS (ACCESORIO F/IMPRES)	6.00	6.00	-	No
84	Bienes	DOLLAR CITY GUATEMALA, S.A.	Factura	01/11/2016	96493	MANTEINIMIENTO DE OFICINAS (2 BOTES PINTURA SPR)	80.00	40.00	-	No
85	Bienes	DOLLAR CITY GUATEMALA, S.A.	Factura	01/11/2016	19229	MANTEINIMIENTO DE OFICINAS (6 BOTES PINTURA SPR)	84.00	84.00	-	No
86	Bienes	CELSA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A.	Factura	05/11/2016	16029	MANTEINIMIENTO DE OFICINAS (ACCESORIOS P/IMP)	30.00	30.00	-	No
87	Bienes	CELSA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A.	Factura	20/11/2016	56161	MANTEINIMIENTO DE OFICINAS (2 TUBOS LED 4FT)	88.50	88.50	-	No
88	Bienes	DOLLAR CITY GUATEMALA, S.A.	Factura	25/11/2016	880017	MANTEINIMIENTO DE OFICINAS (ARTICULOS P/IMP)	80.00	80.00	-	No
89	Bienes	DOLLAR CITY GUATEMALA, S.A.	Factura	25/11/2016	300124	MANTEINIMIENTO DE OFICINAS (ARTICULOS P/IMP)	30.00	30.00	-	No
90	Bienes	GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A.	Factura	25/11/2016	31298	MANTEINIMIENTO DE OFICINAS (PINTURA Y MANTEN)	728.00	728.00	-	No
91	Bienes	GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A.	Factura	25/11/2016	81194	MANTEINIMIENTO DE OFICINAS (PINTURA Y ACCESORI)	512.80	512.80	-	No
92	Bienes	ARCOA COPIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	31/08/2016	48936	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA (MARQUETAS DE PRESER)	450.00	450.00	-	No
93	Bienes	PLATINO, S.A.	Factura	02/09/2016	8646	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA (MULTICOLIS DE PAPE)	842.75	842.75	-	No
94	Bienes	INTEBAF, S.A.	Factura	10/09/2016	50297	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA (2 USB FLASHDRIVE P)	80.00	80.00	-	No
95	Bienes	PLATINO, S.A.	Factura	12/09/2016	7368	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA (2 CUADERNOS C/ESP)	29.50	29.50	-	No
96	Bienes	PLATINO, S.A.	Factura	13/09/2016	17157	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA (MATERIAL PAJORN)	28.30	28.30	-	No
97	Bienes	PLATINO, S.A.	Factura	17/10/2016	9638	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA (INSUMOS DE OFICIN	838.10	838.10	-	No
98	Bienes	EMPRESAS MAYA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	25/10/2016	29277	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA (CAJAS P/ARCHIVO P)	737.25	737.25	-	No
99	Bienes	PLATINO, S.A.	Factura	25/11/2016	93368	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA (FOLDERS, FASTENERS)	588.00	588.00	-	No
100	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	22/08/2016	150084	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00	250.00	-	No
101	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	22/08/2016	150172	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
102	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	24/08/2016	159152	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	930.00	930.00	-	No
103	Bienes	PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A.	Factura	26/08/2016	17295	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	184.00	184.00	-	No
104	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	26/08/2016	159813	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	290.00	290.00	-	No
105	Bienes	IRBAC, S.A.	Factura	26/08/2016	893167	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	100.00	100.00	No
106	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	29/08/2016	23166	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	300.00	-	No

Comprobante	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuentahabiente	Monto pendiente de pago	Registrado
107	Bienes	BBHP, S.A.	Factura	1/09/2016	139681	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
108	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	1/09/2016	152917	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00	250.00	-	No
109	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	1/09/2016	152934	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
110	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	1/09/2016	152932	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	300.00	-	No
111	Bienes	INGENIERIA DINAMICA, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	1/09/2016	43071	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00	100.00	-	No
112	Bienes	IMMVE, MARCUS DEL CARMEN (MONTIBALI)	Factura	1/09/2016	162114	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00	100.00	-	No
113	Bienes	IRHP, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	1/09/2016	145442	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
114	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	1/09/2016	153835	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	300.00	-	No
115	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	1/09/2016	154374	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175.00	175.00	-	No
116	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	1/09/2016	154583	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.00	150.00	-	No
117	Bienes	IRHP, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	1/09/2016	161740	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00	100.00	-	No
118	Bienes	IGIBERTO SALONICO LÓPEZ ALCANTARA (GASOLIN	Factura	1/09/2016	10244	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270.00	270.00	-	No
119	Bienes	INVERSIONES RUSIA, SOCIEDAD ANONIMA (ESTAC	Factura	1/09/2016	7795	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.00	85.00	-	No
120	Bienes	IRHP, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	1/09/2016	150695	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00	100.00	-	No
121	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	1/09/2016	255423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	300.00	-	No
122	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	1/09/2016	255438	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00	100.00	-	No
123	Bienes	IRHP, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	1/09/2016	153323	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130.00	130.00	-	No
124	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	1/09/2016	156193	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
125	Bienes	PROGRAMACION EMPRESARIAL S.A.	Factura	1/09/2016	26601	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00	100.00	-	No
126	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	1/09/2016	158958	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	300.00	-	No
127	Bienes	IRHP, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	1/09/2016	200688	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
128	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	1/09/2016	151747	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00	250.00	-	No
129	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	1/09/2016	151771	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00	250.00	-	No
130	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	1/09/2016	158367	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	300.00	-	No
131	Bienes	IRBL, S.A.	Factura	1/10/2016	1020960	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00	100.00	-	No
132	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	1/10/2016	159203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275.00	275.00	-	No
133	Bienes	IRBL, S.A.	Factura	1/10/2016	1011254	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
134	Bienes	IRTELAR, S.A.	Factura	1/10/2016	54755	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA (CDT)	14.70	14.70	-	No
135	Bienes	INTELAS, S.A.	Factura	1/11/2016	51669	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA (SUSPENSO DE TEC)	30.00	30.00	-	No
136	Bienes	PROGRAMACION EMPRESARIAL S.A.	Factura	1/11/2016	32139	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	245.00	245.00	-	No
137	Bienes	GRUPO FIME & ASOCIADOS, S.A.	Factura	1/11/2016	433500	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
138	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	1/11/2016	160154	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
139	Bienes	SUPERESTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	1/11/2016	799128	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00	250.00	-	No
140	Bienes	SUPERESTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	1/11/2016	732222	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	300.00	-	No
141	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	1/11/2016	160452	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175.00	175.00	-	No
142	Bienes	IRHP, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	1/11/2016	162986	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00	100.00	-	No
143	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	1/11/2016	261133	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00	250.00	-	No
144	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	1/11/2016	261134	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	300.00	-	No
145	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	1/11/2016	161138	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
146	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	1/11/2016	262857	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.00	150.00	-	No
147	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	1/11/2016	162174	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	300.00	-	No
148	Bienes	IRHP, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	1/11/2016	173046	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
149	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	1/11/2016	163480	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	300.00	-	No
150	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	1/11/2016	163786	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	300.00	-	No
151	Bienes	IRHP, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	1/11/2016	175441	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
152	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	1/11/2016	164285	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
153	Bienes	IRHP, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	1/11/2016	179340	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
154	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	1/11/2016	164414	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
155	Bienes	SASOLINERA LERIN, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	1/11/2016	79030	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110.00	110.00	-	No
156	Bienes	SUPERESTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	1/12/2016	159230	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00	250.00	-	No
157	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	1/12/2016	165213	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275.00	275.00	-	No
158	Bienes	IRHP, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	1/12/2016	166156	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
159	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	1/12/2016	165933	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00	250.00	-	No
160	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	1/12/2016	166128	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
161	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	Factura	1/13/2016	166599	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
162	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A. (EST)	Factura	1/13/2016	164968	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180.00	180.00	-	No
163	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A. (EST)	Factura	1/13/2016	1623601	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	167.00	167.00	-	No
164	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A. (GR)	Factura	1/12/2016	267104	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00	-	No
165	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A. (GR)	Factura	1/13/2016	167238	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125.00	125.00	-	No

Comprobante	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Comprobante	Monto pendiente de pago	Suplemento
164	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A. (U)	Factura	14/12/2016	367725	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00	250.00	0.00	No
165	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A. (U)	Factura	14/12/2016	367733	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.00	150.00	0.00	No
166	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A. (U)	Factura	15/12/2016	367464	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	300.00	0.00	No
167	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A. (U)	Factura	15/12/2016	367660	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	300.00	0.00	No
170	Bienes	CORPORACION INMOBILIARIA EL RUTANICO S.A.	Factura	29/12/2016	102366	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130.00	130.00	0.00	No
171	Servicio	LA PANERIA S.A.	Factura	7/09/2016	1233818	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO (ALIMENTACION)	86.10	86.10	0.00	No
172	Servicio	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, S.A.	Factura	8/09/2016	333	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO (ALIMENTACION)	715.00	715.00	0.00	No
173	Servicio	LA PANERIA S.A.	Factura	5/09/2016	1243438	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO (ALIMENTACION)	120.00	120.00	0.00	No
174	Servicio	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, SOCIEDAD ANI	Factura	8/10/2016	389	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO (ALIMENTACION)	560.00	560.00	0.00	No
175	Servicio	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOFAN, S.A.	Factura	2/11/2016	1023285	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO (ALIMENTACION)	49.80	49.80	0.00	No
176	Servicio	OPERADORA DE TIENDAS S.A. (PIREZ LAS AMERICAS)	Factura	2/11/2016	262518	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO (ALIMENTACION)	30.80	30.80	0.00	No
177	Servicio	LA PANERIA S.A.	Factura	3/11/2016	766683	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO (DESAYUNOS S)	188.90	188.90	0.00	No
178	Servicio	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, SOCIEDAD ANI	Factura	4/11/2016	457	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO (DESAYUNOS S)	660.00	660.00	0.00	No
179	Servicio	LA PANERIA S.A.	Factura	7/11/2016	898834	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO (DESAYUNOS S)	102.55	102.55	0.00	No
180	Servicio	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, SOCIEDAD ANI	Factura	9/11/2016	471	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO (DESAYUNOS S)	660.00	660.00	0.00	No
181	Servicio	POLLO BRITO DE CENTROAMERICA, S.A.	Factura	15/11/2016	17798	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO (ALIMENTACION)	54.00	54.00	0.00	No
182	Servicio	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, SOCIEDAD ANI	Factura	17/11/2016	481	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO (DESAYUNOS S)	385.00	385.00	0.00	No
183	Servicio	LA PANERIA S.A.	Factura	23/11/2016	434089	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO (DESAYUNOS S)	140.00	140.00	0.00	No
184	Servicio	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, SOCIEDAD ANI	Factura	24/11/2016	498	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO (DESAYUNOS S)	440.00	440.00	0.00	No
185	Servicio	LA PANERIA S.A.	Factura	28/11/2016	498048	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO (ALIMENTACION)	180.00	180.00	0.00	No
186	Servicio	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, SOCIEDAD ANI	Factura	29/11/2016	504	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO (ALIMENTACION)	720.00	720.00	0.00	No
187	Servicio	DESARROLLOS LAS ARCADAS, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	7/12/2016	38071	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO (ALIMENTACION)	1,381.59	1,381.59	0.00	No
188	Servicio	LA PANERIA S.A.	Factura	9/12/2016	366774	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO (ALIMENTACION)	150.00	150.00	0.00	No
189	Servicio	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOFAN, S.A.	Factura	15/12/2016	208788	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO (ALIMENTACION)	32.50	32.50	0.00	No
190	Servicio	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	8/09/2016	BZ-083052837	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	849.40	849.40	0.00	No
191	Servicio	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	8/09/2016	BZ-083052872	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	1,158.36	1,158.36	0.00	No
192	Servicio	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	8/10/2016	BZ-084609825	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	2,177.88	2,177.88	0.00	No
193	Servicio	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	8/10/2016	BZ-084609759	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	940.67	940.67	0.00	No
194	Servicio	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	7/11/2016	86142744	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	2,183.40	2,183.40	0.00	No
195	Servicio	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	7/11/2016	86142663	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	889.35	889.35	0.00	No
196	Servicio	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	7/11/2016	874666112	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	1,980.15	1,980.15	0.00	No
197	Servicio	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	7/11/2016	87966432	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	886.17	886.17	0.00	No
198	Servicio	INTELAF, S.A.	Factura	8/10/2016	17918	SERVICIO DE AGUA	907.05	907.05	0.00	No
199	Servicio	INTELAF, S.A.	Factura	27/10/2016	175381	SERVICIO DE AGUA	427.58	427.58	0.00	No
200	Servicio	INTELAF, S.A.	Factura	28/11/2016	17888	SERVICIO DE AGUA	457.01	457.01	0.00	No
201	Servicio	AMA, RAUL UTRIA EXTRACCION DE BASURA DOM	Factura	30/08/2016	2958	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA	300.00	300.00	0.00	No
202	Servicio	CARLOS ENRIQUE CORADO XAEN, TRANSPORTES C	Factura	12/10/2016	201	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA	300.00	300.00	0.00	No
203	Servicio	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	20/09/2016	1600005388779	SERVICIO TELEFONICO	80.00	80.00	0.00	No
204	Servicio	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	20/09/2016	1600005198748	SERVICIO TELEFONICO	380.00	380.00	0.00	No
205	Servicio	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	20/09/2016	1600005130534	SERVICIO TELEFONICO	87.00	87.00	0.00	No
206	Servicio	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	20/09/2016	1600005130543	SERVICIO TELEFONICO	243.00	243.00	0.00	No
207	Servicio	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	20/09/2016	1600005130540	SERVICIO TELEFONICO	301.00	301.00	0.00	No
208	Servicio	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	20/09/2016	1600005330541	SERVICIO TELEFONICO	952.00	952.00	0.00	No
209	Servicio	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	20/09/2016	1600005140515	SERVICIO TELEFONICO	978.00	978.00	0.00	No
210	Servicio	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	20/09/2016	1600005130542	SERVICIO TELEFONICO	339.00	339.00	0.00	No
211	Servicio	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	20/10/2016	1600005589784	SERVICIO TELEFONICO	334.00	334.00	0.00	No
212	Servicio	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	20/10/2016	1600005578928	SERVICIO TELEFONICO	215.00	215.00	0.00	No
213	Servicio	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	20/10/2016	1600005170525	SERVICIO TELEFONICO	351.00	351.00	0.00	No
214	Servicio	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	20/10/2016	1600005198211	SERVICIO TELEFONICO	267.00	267.00	0.00	No
215	Servicio	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	20/10/2016	16000051679450	SERVICIO TELEFONICO	193.00	193.00	0.00	No
216	Servicio	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	20/10/2016	1600005576832	SERVICIO TELEFONICO	73.00	73.00	0.00	No
217	Servicio	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	20/10/2016	1600006127294	SERVICIO TELEFONICO	64.00	64.00	0.00	No
218	Servicio	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	20/10/2016	1600006123339	SERVICIO TELEFONICO	87.00	87.00	0.00	No
219	Servicio	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (CLP)	Factura	24/11/2016	1600006154955	SERVICIO TELEFONICO	83.00	83.00	0.00	No
220	Servicio	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (CLP)	Factura	24/11/2016	1600006154954	SERVICIO TELEFONICO	80.00	80.00	0.00	No
221	Servicio	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (CLP)	Factura	24/11/2016	1600006127305	SERVICIO TELEFONICO	93.00	93.00	0.00	No
222	Servicio	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (CLP)	Factura	24/11/2016	1600006127299	SERVICIO TELEFONICO	83.00	83.00	0.00	No
223	Servicio	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (CLP)	Factura	24/11/2016	1600006157146	SERVICIO TELEFONICO	341.00	341.00	0.00	No
224	Servicio	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (CLP)	Factura	24/11/2016	1600006157306	SERVICIO TELEFONICO	283.00	283.00	0.00	No

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor en Quetzales	Monto pagado en el Comercio	Monto pendiente de pago	Registrado
225	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (CIA)	Factura	14/11/2016	160006527307	SERVICIO TELEFONICO	229.00	229.00	0.00	No
226	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (CIA)	Factura	14/11/2016	160006527306	SERVICIO TELEFONICO	207.00	207.00	0.00	No
227	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (CIA)	Factura	10/12/2016	160007263387	SERVICIO TELEFONICO	384.00	384.00	0.00	No
228	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (CIA)	Factura	10/12/2016	160007263388	SERVICIO TELEFONICO	386.00	386.00	0.00	No
229	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (CIA)	Factura	10/12/2016	160007263389	SERVICIO TELEFONICO	179.00	179.00	0.00	No
230	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (CIA)	Factura	10/12/2016	160007263390	SERVICIO TELEFONICO	227.00	227.00	0.00	No
231	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (CIA)	Factura	10/12/2016	160007263391	SERVICIO TELEFONICO	293.00	293.00	0.00	No
232	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (CIA)	Factura	10/12/2016	160007263390	SERVICIO TELEFONICO	391.00	391.00	0.00	No
233	Bienes	CARGADORES Y BATERIAS PARA LAPTOP DE GUATEMALA	Factura	22/11/2016	2139	MOBILIARIO Y EQUIPO (SAEST2)	550.00	550.00	0.00	No
234	Bienes	REFARIA BETALIA (LÓPEZ MARRIQUIN)	Factura	22/08/2016	69	PUBLICIDAD Y PROMOCION (DISEÑO, RED Y DISEÑO, P)	600.00	600.00	0.00	No
235	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	Factura	21/09/2016	55493	MATERIALES Y SUMINISTROS (BATERIAS LITIO 1 SET DE	18.00	18.00	0.00	No
236	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	25/08/2016	506215	MATERIALES Y SUMINISTROS (E) GARBANZO AGUA SAL	96.00	96.00	0.00	No
237	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	Factura	1/09/2016	80665	MATERIALES Y SUMINISTROS (ART LIMPIEZA)	12.00	12.00	0.00	No
238	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	1/09/2016	512108	MATERIALES Y SUMINISTROS (E) GARBANZO AGUA SAL	112.00	112.00	0.00	No
239	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	Factura	10/09/2016	121111	MATERIALES Y SUMINISTROS (M) MENSULAS PYMEDE	70.00	70.00	0.00	No
240	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	Factura	9/09/2016	121241	MATERIALES Y SUMINISTROS (TORNILLOS P/THRAEMES	25.50	25.50	0.00	No
241	Bienes	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.R. (INMIVIDA)	Factura	10/09/2016	40065	MATERIALES Y SUMINISTROS (MEDICAMENTOS PYME)	308.85	308.85	0.00	No
242	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	8/09/2016	517783	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	128.00	128.00	0.00	No
243	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	Factura	8/09/2016	438995	MATERIALES Y SUMINISTROS (L) CAJA P/FERRENTIA	24.00	24.00	0.00	No
244	Bienes	PRICESMART GUATEMALA, S.A.	Factura	13/09/2016	251205	MATERIALES Y SUMINISTROS (ARTICULOS PYME/EXPRESA	815.55	815.55	0.00	No
245	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	16/09/2016	529184	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	544.00	544.00	0.00	No
246	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	22/09/2016	524262	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	80.00	80.00	0.00	No
247	Bienes	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	16/09/2016	39524	MATERIALES Y SUMINISTROS (T PAQ. DE PAPEL JUMBO	1,477.00	1,477.00	0.00	No
248	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (SUPERTIENDA PAZ)	Factura	17/09/2016	457670	MATERIALES Y SUMINISTROS (ART. P/DESPESA Y TUM	449.95	449.95	0.00	No
249	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	29/09/2016	512903	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	240.00	240.00	0.00	No
250	Bienes	GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A.	Factura	5/10/2016	90231	MATERIALES Y SUMINISTROS (WIPRE BLANCO)	30.00	30.00	0.00	No
251	Bienes	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	Factura	5/10/2016	911063	MATERIALES Y SUMINISTROS (ARTICULOS DE LIMPIEZA)	624.65	624.65	0.00	No
252	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	6/10/2016	530515	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	112.00	112.00	0.00	No
253	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	13/10/2016	532642	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	144.00	144.00	0.00	No
254	Bienes	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	Factura	14/10/2016	144015	MATERIALES Y SUMINISTROS (ARTICULOS DESPESA)	580.00	580.00	0.00	No
255	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	11/03/2016	536872	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	144.00	144.00	0.00	No
256	Bienes	NUEVOS ALMACENES, S.A.	Factura	18/10/2016	286124	MATERIALES Y SUMINISTROS (ART. PARA MANTENIMEN	578.55	578.55	0.00	No
257	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	Factura	18/10/2016	34791	MATERIALES Y SUMINISTROS (ESPIRULAS Y CEPILLOS)	60.00	60.00	0.00	No
258	Bienes	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	Factura	15/10/2016	161542	MATERIALES Y SUMINISTROS (ARTICULOS CARTERIA)	753.50	753.50	0.00	No
259	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	27/10/2016	540466	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	96.00	96.00	0.00	No
260	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	3/11/2016	544262	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	96.00	96.00	0.00	No
261	Bienes	ASSECO SOLUTIONS, S.A.	Factura	8/11/2016	15	MATERIALES Y SUMINISTROS (WIPE THINNER P/MA	79.00	79.00	0.00	No
262	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	10/12/2016	546967	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	117.00	117.00	0.00	No
263	Bienes	P.P.S. SERVICIOS, S.A.	Factura	26/10/2016	48428	MATERIALES Y SUMINISTROS (REPARACION P/SECUP)	58.00	58.00	0.00	No
264	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	Factura	26/10/2016	134638	MATERIALES Y SUMINISTROS (REPARACION P/SECUP)	34.00	34.00	0.00	No
265	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (SUPERTIENDA PAZ)	Factura	9/11/2016	811125	MATERIALES Y SUMINISTROS (CERA P/VEHICULOS)	38.00	38.00	0.00	No
266	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	Factura	14/11/2016	311	MATERIALES Y SUMINISTROS (ESPIRULAS DE LIMPIEZA)	80.00	80.00	0.00	No
267	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	17/11/2016	549526	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	218.00	218.00	0.00	No
268	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (SUPERTIENDA PAZ)	Factura	22/11/2016	818417	MATERIALES Y SUMINISTROS (ART. DESPESA)	99.85	99.85	0.00	No
269	Bienes	SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA, S.A.	Factura	22/11/2016	163996	MATERIALES Y SUMINISTROS (1. APARADOR P/RESE	584.00	584.00	0.00	No
270	Bienes	INTELAF, S.A.	Factura	23/11/2016	162058	MATERIALES Y SUMINISTROS (1. MOUS MARSHALL	53.00	53.00	0.00	No
271	Bienes	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.R.	Factura	24/11/2016	54761	MATERIALES Y SUMINISTROS (ARTICULOS PYME)	146.00	146.00	0.00	No
272	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	14/11/2016	554128	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	144.00	144.00	0.00	No
273	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	Factura	25/11/2016	969	MATERIALES Y SUMINISTROS (HECIAJAS P/PUERTA)	48.00	48.00	0.00	No
274	Bienes	INVESTIGACIONES EL MATU, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	25/11/2016	162506	MATERIALES Y SUMINISTROS (PALETA DE PUERTA)	56.00	56.00	0.00	No
275	Bienes	INVESTIGACIONES EL MATU, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	25/11/2016	27790	MATERIALES Y SUMINISTROS (ARTICULOS PYMENTA)	256.89	256.89	0.00	No
276	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (SUPERTIENDA PAZ)	Factura	28/11/2016	518237	MATERIALES Y SUMINISTROS (ARTICULOS PY/DESPESA)	116.70	116.70	0.00	No
277	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	1/12/2016	1656683	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	96.00	96.00	0.00	No
278	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	1/12/2016	1639520	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	144.00	144.00	0.00	No
279	Bienes	PLATINO, S.A.	Factura	1/12/2016	162654	MATERIALES Y SUMINISTROS (APARADOR P/PUERTA)	1,048.80	1,048.80	0.00	No
280	Bienes	INTELAF, S.A.	Factura	6/12/2016	51372	MATERIALES Y SUMINISTROS (CO-RU MATEU, REB C/S/04	24.50	24.50	0.00	No
281	Bienes	PLATINO, S.A.	Factura	9/12/2016	21891	MATERIALES Y SUMINISTROS (ARTICULOS REB P/PUERTA)	295.80	295.80	0.00	No
282	Bienes	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	Factura	13/12/2016	102640	MATERIALES Y SUMINISTROS (ARTICULOS DESPESA P/	1,300.60	1,300.60	0.00	No
283	Bienes	CELSA INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A.	Factura	14/12/2016	53522	MATERIALES Y SUMINISTROS (REFLECTORES P/EXTERR)	568.00	568.00	0.00	No

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Folio del Documento	Mensaje de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Comprobante	Monto pendiente de pago	Registrado
284	Blanca	DOLLARDITY GUATEMALA, S.A. (DOLLARDITY TWO)	Factura	14/12/2016	232281	MATERIALES Y SUMINISTROS (CAJA P/REGUARDO OF)	24.00	24.00	—	No
285	Blanca	DISTRIBUIDORA MULHERA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	15/12/2016	563624	MATERIALES Y SUMINISTROS (CAJA SALVADIAS)	46.00	46.00	—	No
286	Blanca	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (SUPERTIENDAS PAV)	Factura	19/12/2016	87975	MATERIALES Y SUMINISTROS (EXPENSA)	380.90	381.90	—	No
287	Servicio	CARLOS EDUARDO MORALES SAMAYOA (ENCLAVE)	Factura	15/09/2016	1414	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN (IMPASTADO TONO)	585.00	585.00	—	No
288	Servicio	EDMÉDIO GÓMEZ MUYT	Factura	16/09/2016	87	MANTENIMIENTO DE EQUIPO (I) REVISIÓN DE LINEAS	330.00	330.00	—	No
289	Servicio	INTECAF, S.A.	Factura	16/09/2016	1436574	MANTENIMIENTO DE EQUIPO (CABLE MANHATTAN P)	50.00	50.00	—	No
290	Servicio	EDMÉDIO GÓMEZ MUYT	Factura	25/10/2016	89	MANTENIMIENTO DE EQUIPO (I) REVISIÓN DE LINEAS	250.00	250.00	—	No
291	Servicio	INTECAF, S.A.	Factura	7/12/2016	8454	MANTENIMIENTO DE EQUIPO (SISTEMAS DE USUARIOS)	73.00	73.00	—	No
292	Servicio	HUGO ENILIO VALDEZ SOLIS (AUTOMOTRIZ VALDEZ)	Factura	29/08/2016	305	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (PTSSCY REPARAC)	2,500.00	2,500.00	—	No
293	Servicio	MOTOS Y AUTOS, S.A. (MOTORLITO)	Factura	4/10/2016	81756	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (PTSSCY STOCK M)	18.20	18.20	—	No
294	Servicio	VITATRAC, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	13/10/2016	88058	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (SERVICIO MAYOR P)	1,480.00	1,480.00	—	No
295	Servicio	VITATRAC, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	18/11/2016	88387	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (SERVICIO MAYOR P)	840.00	840.00	—	No
296	Servicio	VITATRAC, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	24/11/2016	83501	SERVICIO DE ALINEACIÓN P-753CYK	4,260.00	4,260.00	—	No
297	Servicio	V.S.R. DE GUATEMALA S.A.	Factura	18/11/2016	406267	RENOVACIÓN DE SISTEMA DEXTECTOR	3,390.12	3,390.12	—	No
298	Servicio	VITATRAC, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	1/12/2016	88253	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	4,068.00	4,068.00	—	No
299	Servicio	VITATRAC, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	10/12/2016	83251	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	2,084.00	2,084.00	—	No
300	Servicio	WILMER MARIO DE MONTES ESTERAN (SUPER LL)	Factura	8/12/2016	8333	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (INSTALACIÓN DE CE	400.00	400.00	—	No
301	Servicio	VITATRAC, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	13/12/2016	83431	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (P-753CYK)	2,260.00	2,260.00	—	No
302	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otro	28/09/2016	807	RETENCIÓN DE ESTADO DE CUENTA EN AGENCIA	20.00	20.00	—	No
303	Servicio	BANCO DE LOS TRABADORES, INGRESOS PROPIO	Otro	5/10/2016	10746257	OTROS GASTOS (TRAMITES)	15.00	15.00	—	No
304	Servicio	BANCO DE LOS TRABADORES, INGRESOS PROPIO	Otro	20/09/2016	10746259	OTROS GASTOS (TRAMITES)	15.00	15.00	—	No
305	Servicio	GABRIEL ESTUARDO CRISASOLA REYES Y COPROPI	Factura	29/08/2016	89495	OTROS GASTOS (PARQUEO)	13.00	13.00	—	No
306	Servicio	BIENMARIA, S.A.	Factura	29/08/2016	8872	OTROS GASTOS (PARQUEO)	7.00	7.00	—	No
307	Servicio	BIENMARIA, S.A.	Factura	31/06/2016	1681	OTROS GASTOS (PARQUEO)	7.00	7.00	—	No
308	Servicio	INVERSIÓN INMOBILIARIA MARISELIA S.A. (PI)	Factura	1/09/2016	105405	OTROS GASTOS (PARQUEO)	10.00	10.00	—	No
309	Servicio	BIENMARIA, S.A.	Factura	6/09/2016	1261	OTROS GASTOS (PARQUEO)	7.00	7.00	—	No
310	Servicio	ZONIFICADORA NOTARIAL, S.A.	Factura	8/09/2016	#2358	OTROS GASTOS (LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS)	135.00	135.00	—	No
311	Servicio	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	14/09/2016	127923	OTROS GASTOS (PARQUEO)	15.00	15.00	—	No
312	Servicio	INMOBILIARIA GODOY, S.A.	Factura	24/09/2016	543856	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5.00	5.00	—	No
313	Servicio	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	20/09/2016	338861	OTROS GASTOS (PARQUEO)	7.50	7.50	—	No
314	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL	Otro	28/10/2016	8953	RETENCIÓN DE ESTADO DE CUENTA EN AGENCIA	20.00	20.00	—	No
315	Servicio	SERVICIOS MONTESAK, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	27/09/2016	979546	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5.00	5.00	—	No
316	Servicio	PARQUEOS PRIVADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	29/09/2016	234659	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5.00	5.00	—	No
317	Servicio	MULTIORGANIZACIÓN, S.A.	Factura	29/08/2016	840811	OTROS GASTOS (PARQUEO)	7.50	7.50	—	No
318	Servicio	TAHOE, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	1/09/2016	176559	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5.00	5.00	—	No
319	Servicio	ESGAR JUANITO LINARES	Otro	17/10/2016	1281	OTROS GASTOS (LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTO-FIJA)	150.00	150.00	—	No
320	Servicio	INDALO INVERSIONES, S.A.	Factura	13/10/2016	97613	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5.00	5.00	—	No
321	Servicio	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	Factura	13/10/2016	254393	OTROS GASTOS (PARQUEO)	15.00	15.00	—	No
322	Servicio	COMPARIA INMOBILIARIA SANTA CLARA, S.A.	Factura	13/10/2016	1544324	OTROS GASTOS (PARQUEO)	9.00	9.00	—	No
323	Servicio	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	13/10/2016	364064	OTROS GASTOS (PARQUEO)	7.50	7.50	—	No
324	Servicio	INMOBILIARIA GODOY, S.A.	Factura	13/10/2016	547317	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5.00	5.00	—	No
325	Servicio	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	13/10/2016	364154	OTROS GASTOS (PARQUEO)	15.00	15.00	—	No
326	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otro	7/11/2016	760	RETENCIÓN DE ESTADO DE CUENTA EN AGENCIA	20.00	20.00	—	No
327	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otro	17/11/2016	57849	IMPUESTO DE ISR MENSUAL	13.54	13.54	—	No
328	Servicio	INMOBILIARIA L2, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	8/10/2016	257243	OTROS SERVICIOS (PARQUEO)	80.00	80.00	—	No
329	Servicio	RAICES Y FRUTOS, S.A. (PARQUEO TITULADA)	Factura	13/10/2016	19987	OTROS SERVICIOS (PARQUEO)	30.00	30.00	—	No
330	Servicio	BIENMARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	28/10/2016	1210	OTROS SERVICIOS (PARQUEO)	7.00	7.00	—	No
331	Servicio	CENTRO COMERCIAL PLAZA TECUM PARQUEO	Factura	7/11/2016	12433	OTROS SERVICIOS (PARQUEO)	5.00	5.00	—	No
332	Servicio	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	Otro	10/11/2016	399993	OTROS SERVICIOS (PARQUEO)	15.00	15.00	—	No
333	Servicio	ZONIFICADORA NOTARIAL, S.A.	Factura	16/11/2016	43436	OTROS GASTOS (LEGALIZACIÓN CONTRATO LICA. CLA	135.00	135.00	—	No
334	Servicio	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	14/11/2016	350541	OTROS GASTOS (PARQUEO)	7.50	7.50	—	No
335	Servicio	INMOBILIARIA GODOY, S.A.	Factura	14/11/2016	551893	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5.00	5.00	—	No
336	Servicio	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	Otro	13/11/2016	398804	OTROS GASTOS (PARQUEO)	10.00	10.00	—	No
337	Servicio	BIENMARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	14/11/2016	2392	OTROS GASTOS (PARQUEO)	7.00	7.00	—	No
338	Servicio	ADMINISTRADORA COMERCIAL PASEO KASSEL, S.D.	Factura	14/11/2016	352294	OTROS GASTOS (PARQUEO)	10.00	10.00	—	No
339	Servicio	ADMINISTRADORA COMERCIAL PASEO KASSEL, S.D.	Factura	16/11/2016	362191	OTROS GASTOS (PARQUEO)	10.00	10.00	—	No
340	Servicio	HOTELER, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	18/11/2016	31751	OTROS GASTOS (PARQUEO)	10.00	10.00	—	No
341	Servicio	ZONIFICADORA NOTARIAL, S.A.	Factura	20/11/2016	43529	OTROS GASTOS (LEGALIZACIÓN CONTRATO MATIAS DE	135.00	135.00	—	No
342	Servicio	BIENMARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	22/11/2016	2446	OTROS GASTOS (PARQUEO)	7.00	7.00	—	No



Concepto	Tipo de Adquisición	Número del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número del Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Comprobante	Monto pendiente de pago	Registrado
343	Servicio	SERVICIOS MONTUAR, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	24/11/2016	294638	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5.00	5.00	—	No
344	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	22/12/2016	2918	COMISION-PDR RETENCIÓN DE ESTADO DE CUENTA	20.00	20.00	—	No
345	Servicio	ADMINISTRADORA COMERCIAL PASEO FASE I, S.C.	Factura	27/12/2016	348968	OTROS GASTOS (PARQUEO)	20.00	20.00	—	No
346	Servicio	INVERSIÓNES Y SERVICIOS CÓMERCILLES, S.R.L (IN	Factura	27/12/2016	254218	OTROS GASTOS (PARQUEO)	13.00	13.00	—	No
347	Servicio	ASOCIACIÓN CIVIL DE VECINOS PRO-MEJORAMIENTO	Factura	27/12/2016	21329	OTROS GASTOS (PARQUEO)	40.00	40.00	—	No
348	Servicio	IMENCO ET MARGARITA GARCIA ESTRADA (ESTACH)	Factura	25/12/2016	822	OTROS GASTOS (PARQUEO)	6.00	6.00	—	No
349	Servicio	SERVICIOS MONTUAR, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	28/12/2016	294603	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5.00	5.00	—	No
350	Servicio	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	1/1/2017	354328	OTROS GASTOS (PARQUEO)	7.50	7.50	—	No
351	Servicio	ENFICADORA NETARIAL, S.A.	Factura	1/1/2017	43721	OTROS GASTOS (LEGALIZACIÓN DE CONTRATO ESFER)	185.00	185.00	—	No
352	Servicio	BENIMARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	8/12/2016	2962	OTROS GASTOS (PARQUEO)	7.00	7.00	—	No
353	Servicio	CARLOS ENRICO COMARDO XAHL (TRANSPORTES C	Factura	7/12/2016	291	OTROS GASTOS (LIMPIEZA)	300.00	300.00	—	No
354	Servicio	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	13/12/2016	357921	OTROS GASTOS (PARQUEO)	15.00	15.00	—	No
355	Servicio	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	Otros	13/12/2016	254608	OTROS GASTOS (PARQUEO)	15.00	15.00	—	No
356	Servicio	INMOBILIARIA GDOOK, S.R.L (PARQUEO NUEVEMBRE)	Factura	13/12/2016	554435	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5.00	5.00	—	No
357	Servicio	BENIMARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	15/12/2016	2777	OTROS GASTOS (PARQUEO)	7.00	7.00	—	No
358	Servicio	DUNAMI, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	25/12/2016	365588	OTROS GASTOS (PARQUEO)	10.00	10.00	—	No
359	Servicio	ENFICADORA NETARIAL, S.A.	Factura	19/12/2016	43966	OTROS GASTOS (LEGALIZACIÓN DE CONTRATO ESFER)	1,728.00	1,728.00	—	No
360	Servicio	SERVICIOS MONTUAR, S.A.	Factura	19/12/2016	319766	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5.00	5.00	—	No
361	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	28/09/2016	414	PROVISIÓN DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	139.43	139.43	—	No
362	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	28/09/2016	415	PROVISIÓN DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	14.99	14.99	—	No
363	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	28/09/2016	416	PROVISIÓN DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	35.00	35.00	—	No
364	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	28/09/2016	417	PROVISIÓN DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	1,000.00	1,000.00	—	No
365	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	28/09/2016	421	PROVISIÓN DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	2.90	2.90	—	No
366	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	28/09/2016	426	PROVISIÓN DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	19.80	19.80	—	No
367	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	28/09/2016	481	PROVISIÓN DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	60.00	60.00	—	No
368	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	28/09/2016	492	PROVISIÓN DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	3,594.40	3,594.40	—	No
369	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	28/09/2016	488	REGULARIZACIÓN DE ISR	18.65	18.65	—	No
370	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	28/09/2016	489	PROVISIÓN DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	26.68	26.68	—	No
371	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	30/09/2016	4729	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	77.33	77.33	—	No
372	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	30/09/2016	4715	PROVISIÓN DE ISR SOBRE DEVOLUCIÓN DE HONORARIOS	1,044.29	1,044.29	—	No
373	Servicio	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	28/10/2016	477	PROVISIÓN DE ISR SOBRE COMISIÓN EMISIÓN DE CERT	53.00	53.00	—	No
374	Servicio	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	28/10/2016	483	PROVISIÓN DE ISR SOBRE COMISIÓN EMISIÓN DE CERT	13.47	13.47	—	No
375	Servicio	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	28/10/2016	484	INTERESES MONETARIOS CIG-003-06-0008	8,346.92	8,346.92	—	No
376	Servicio	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	28/10/2016	485	RETENCIÓN DE ESTADO DE CUENTA EN AGENCIA	14.50	14.50	—	No
377	Servicio	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	28/10/2016	486	RETENCIÓN DE ESTADO DE CUENTA EN AGENCIA	24.50	24.50	—	No
378	Servicio	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	30/10/2016	488	PROVISIÓN DE ISR SOBRE COMISIÓN EMISIÓN DE CERT	37.56	37.56	—	No
379	Servicio	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	30/10/2016	489	PROVISIÓN DE ISR SOBRE COMISIÓN EMISIÓN DE CERT	25.56	25.56	—	No
380	Servicio	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	30/10/2016	490	PROVISIÓN DE ISR SOBRE COMISIÓN EMISIÓN DE CERT	250.62	250.62	—	No
381	Servicio	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	30/10/2016	491	PROVISIÓN DE ISR SOBRE COMISIÓN EMISIÓN DE CERT	58.34	58.34	—	No
382	Servicio	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	30/10/2016	493	PROVISIÓN DE ISR SOBRE COMISIÓN EMISIÓN DE CERT	32.38	32.38	—	No
383	Servicio	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	30/10/2016	588	PROVISIÓN DE ISR SOBRE COMISIÓN EMISIÓN DE CERT	29.25	29.25	—	No
384	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	31/10/2016	4590	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	79.99	79.99	—	No
385	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	1/11/2016	57849	IMPUESTO DE ISR MENSUAL	417.71	417.71	—	No
386	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	29/11/2016	546	PROVISIÓN DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	52.41	52.41	—	No
387	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	29/11/2016	547	PROVISIÓN DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	20.18	20.18	—	No
388	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	29/11/2016	545	IMPUESTO DE ISR MENSUAL	2,613.67	2,613.67	—	No
389	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	29/11/2016	546	IMPUESTO DE ISR MENSUAL	198.98	198.98	—	No
390	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	29/11/2016	550	IMPUESTO DE ISR MENSUAL	55.41	55.41	—	No
391	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	29/11/2016	554	PROVISIÓN DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	2.82	2.82	—	No
392	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	29/11/2016	553	PROVISIÓN DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	10.34	10.34	—	No
393	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	29/11/2016	554	PROVISIÓN DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	10.34	10.34	—	No
394	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	29/11/2016	555	PROVISIÓN DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	10.34	10.34	—	No
395	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	29/11/2016	560	PROVISIÓN DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	2.54	2.54	—	No
396	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	29/11/2016	563	PROVISIÓN DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	118.87	118.87	—	No
397	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	29/11/2016	567	PROVISIÓN DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	1,044.38	1,044.38	—	No
398	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	29/11/2016	572	PROVISIÓN DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	31.33	31.33	—	No
399	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	29/11/2016	575	PROVISIÓN DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	5.41	5.41	—	No
400	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	30/11/2016	4703	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	383.49	383.49	—	No
401	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	21/12/2016	515	PROVISIÓN DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	51.80	51.80	—	No

Comprobante	Tipo de Adquisición	Número del Proveedor	Tipo de Documento	Folio del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Q uetzales)	Monto pagado en el Comprobante	Monto pendiente de pago	Registrado
402	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	21/11/2008	998117	PROVISION DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	25.36	25.36	—	No
403	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	21/11/2008	629	PROVISION DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	41.83	41.83	—	No
404	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	21/11/2008	621	PROVISION DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	71.00	70.00	—	No
405	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	21/11/2008	622	PROVISION DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	74.83	74.00	—	No
406	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	21/11/2008	624	PROVISION DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	29.42	29.42	—	No
407	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	21/11/2008	625	PROVISION DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	42.42	42.42	—	No
408	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	20/12/2008	643	PROVISION DE ISR SOBRE COMISIONES RECIBIDAS	1,044.27	1,044.27	—	No
409	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	21/12/2008	4633	ISR SOBRE INTERESES NOINVENTARIOS	151.83	151.83	—	No
410	Servicio	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Otros	5/09/2008	82-083051887	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	98.59	98.59	—	No
411	Servicio	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Otros	5/09/2008	82-083052872	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	245.87	245.87	—	No
412	Servicio	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	Otros	5/10/2008	82-084603625	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	252.79	252.79	—	No
413	Servicio	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	Otros	5/10/2008	82-084605756	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	109.38	109.38	—	No
414	Servicio	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Otros	7/11/2008	88142744	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	253.46	253.46	—	No
415	Servicio	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Otros	7/11/2008	88143683	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	97.42	97.42	—	No
416	Servicio	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Otros	7/12/2008	87956511	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	219.84	219.84	—	No
417	Servicio	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Otros	7/12/2008	879566412	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	102.86	102.86	—	No
418	Servicio	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	Otros	11/12/2008	635	REGULARIZACION DE INTERESES PROVERICA EJERCICIO	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 Fideicomiso: 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
		<b>TOTAL</b>		141,356.22		
1	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	809201662	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizara los saldos con la
2	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	809201661	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizara los saldos con la
3	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	809201663	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizara los saldos con la
4	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	809201665	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizara los saldos con la
5	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BUFALINO	809201664	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizara los saldos con la
6	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	610201667	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizara los saldos con la
7	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	610201666	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizara los saldos con la
8	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	610201668	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizara los saldos con la
9	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	610201670	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizara los saldos con la
10	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BUFALINO	610201669	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizara los saldos con la
11	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	610201671	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizara los saldos con la
12	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	311201673	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizara los saldos con la
13	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	311201672	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizara los saldos con la
14	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	311201674	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizara los saldos con la
15	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	311201676	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizara los saldos con la
16	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BUFALINO	311201675	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizara los saldos con la
17	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	311201677	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizara los saldos con la
18	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	311201679	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizara los saldos con la
19	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	311201678	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizara los saldos con la
20	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	311201680	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizara los saldos con la
21	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	311201682	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizara los saldos con la
22	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BUFALINO	311201681	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizara los saldos con la
23	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	311201683	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizara los saldos con la
24	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	2911201685	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizara los saldos con la
25	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	2911201684	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizara los saldos con la
26	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	2911201686	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizara los saldos con la
27	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	2911201688	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizara los saldos con la
28	Servicios	ALEJANDRO BELTRANENA BUFALINO	2911201687	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizara los saldos con la
29	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	2911201689	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizara los saldos con la
30	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	712201691	400.00	* DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizara 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	ALEJANDRIO BELTRANENA BUFLALINO	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 PANERIA, 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 PANERIA, 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	ROSMERY 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	59.00	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 MARNOS, SOCIEDAD	4018939	15.25	VIÁTICOS AL INTERIOR (PEAJE)	Se regularizará los saldos con la
78	Servicios	CONSTRUCTORA MARNOS, 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	54.00	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	ARQUICOPIAS, 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	INTELAF, 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	339.10	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.	993367	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 (MORTUAL)	752214	100.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la

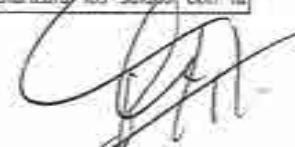


Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción	Razón de la Falta de Regularización
113	Bienes	RBHP, SOCIEDAD ANONIMA	145341	200.00	✓ COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
114	Bienes	DETALLISTA 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 ANONIMA	145740	100.00	✓ COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
118	Bienes	GILBERTO SALOMON LOPEZ ALCANTARA	11044	270.00	✓ COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
119	Bienes	INVERSIONES RIUSSA, SOCIEDAD	7735	85.00	✓ COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
120	Bienes	RBHP, SOCIEDAD ANONIMA	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 ANONIMA	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	✓ PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	Se regularizará los saldos con la
135	Bienes	INTELAF, S.A.	55669	50.00	✓ PAPELERIA Y UTILES 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	262124	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 regularizara los saldos con la
155	Bienes	GASOLINERA LERIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	75030	110.00	✓ COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizara los saldos con la
156	Bienes	SUPERESTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	719220	250.00	✓ COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizara los saldos con la
157	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	265215	275.00	✓ COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizara los saldos con la
158	Bienes	RBHP, SOCIEDAD ANONIMA	184216	200.00	✓ COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizara los saldos con la
159	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	265933	250.00	✓ COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizara los saldos con la
160	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	266219	100.00	✓ COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizara los saldos con la
161	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	266569	200.00	✓ COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizara los saldos con la
162	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	524933	280.00	✓ COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizara los saldos con la
163	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	525601	257.00	✓ COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizara los saldos con la
164	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	267314	200.00	✓ COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizara los saldos con la
165	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	267218	325.00	✓ COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizara los saldos con la
166	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	267215	250.00	✓ COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizara los saldos con la
167	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	267233	150.00	✓ COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizara los saldos con la
168	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	267464	300.00	✓ COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizara los saldos con la
169	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	267660	300.00	✓ COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizara los saldos con la
170	Bienes	CORPORACION INMOBILIARIA EL	101366	130.00	✓ COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizara los saldos con la
171	Servicios	LA PANERIA, S.A.	1232616	98.10	✓ SERVICIO DE ATENCIÓN	✓ Se regularizara los saldos con la
172	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, S.A	389	715.00	✓ SERVICIO DE ATENCIÓN	✓ Se regularizara los saldos con la
173	Servicios	LA PANERIA, S.A.	1247435	119.00	✓ SERVICIO DE ATENCIÓN	✓ Se regularizara los saldos con la
174	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA,	389	660.00	✓ SERVICIO DE ATENCIÓN	✓ Se regularizara los saldos con la
175	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	199280	49.80	✓ SERVICIO DE ATENCIÓN	✓ Se regularizara los saldos con la
176	Servicios	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (PAZ LAS	262616	20.80	✓ SERVICIO DE ATENCIÓN	✓ Se regularizara los saldos con la
177	Servicios	LA PANERIA, S.A.	798682	103.90	✓ SERVICIO DE ATENCIÓN	✓ Se regularizara los saldos con la
178	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA,	457	660.00	✓ SERVICIO DE ATENCIÓN	✓ Se regularizara los saldos con la
179	Servicios	LA PANERIA, S.A.	398854	102.55	✓ SERVICIO DE ATENCIÓN	✓ Se regularizara los saldos con la
180	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA,	471	660.00	✓ SERVICIO DE ATENCIÓN	✓ Se regularizara los saldos con la
181	Servicios	POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA, S.A.	17798	64.00	✓ SERVICIO DE ATENCIÓN	✓ Se regularizara los saldos con la
182	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA,	481	385.00	✓ SERVICIO DE ATENCIÓN	✓ Se regularizara los saldos con la
183	Servicios	LA PANERIA, S.A.	404089	149.00	✓ SERVICIO DE ATENCIÓN	✓ Se regularizara los saldos con la
184	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA,	498	440.00	✓ SERVICIO DE ATENCIÓN	✓ Se regularizara los saldos con la
185	Servicios	LA PANERIA, S.A.	406046	102.00	✓ SERVICIO DE ATENCIÓN	✓ Se regularizara los saldos con la
186	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA,	504	770.00	✓ SERVICIO DE ATENCIÓN	✓ Se regularizara los saldos con la
187	Servicios	DESARROLLOS LAS ARCADAS, SOCIEDAD	3807	3,381.59	✓ SERVICIO DE ATENCIÓN	✓ Se regularizara los saldos con la
188	Servicios	LA PANERIA, S.A.	360774	109.00	✓ SERVICIO DE ATENCIÓN	✓ Se regularizara los saldos con la
189	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	208786	22.50	✓ SERVICIO DE ATENCIÓN	✓ Se regularizara los saldos con la
190	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	BZ-083052837	849.40	✓ SERVICIO LUZ ELECTRICA	Se regularizara los saldos con la
191	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	BZ-083052872	2,118.30	✓ SERVICIO LUZ ELECTRICA	Se regularizara los saldos con la
192	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A	BZ-084609825	2,177.88	✓ SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizara los saldos con la
193	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A	BZ-084609756	940.67	✓ SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizara los saldos con la
194	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	86142744	2,183.42	✓ SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizara 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	839.35	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizara los saldos con la
196	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	87666512	1,980.15	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizara los saldos con la
197	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	87666432	886.17	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizara los saldos con la
198	Servicios	INTELAF, S.A.	17313	907.05	SERVICIO DE AGUA	Se regularizara los saldos con la
199	Servicios	INTELAF, S.A.	17588	427.58	SERVICIO DE AGUA	Se regularizara los saldos con la
200	Servicios	INTELAF, S.A.	17886	417.01	SERVICIO DE AGUA	Se regularizara los saldos con la
201	Servicios	ANA, XAJIL UJUPAN (EXTRACCION DE	2958	300.00	SERVICIO DE EXTRACCION DE	Se regularizara los saldos con la
202	Servicios	CARLOS ENRIQUE CORADO XAJIL	202	300.00	SERVICIO DE EXTRACCION DE	Se regularizara los saldos con la
203	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160005738779	80.00	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizara los saldos con la
204	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160005738748	100.00	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizara los saldos con la
205	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160005330534	87.00	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizara los saldos con la
206	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160005330543	165.00	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizara los saldos con la
207	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160005330540	302.00	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizara los saldos con la
208	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160005330541	352.00	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizara los saldos con la
209	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160005340515	373.00	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizara los saldos con la
210	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160005330542	339.00	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizara los saldos con la
211	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160005986784	334.00	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizara los saldos con la
212	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160005976928	255.00	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizara los saldos con la
213	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160005976929	231.00	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizara los saldos con la
214	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160005976931	257.00	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizara los saldos con la
215	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160005976930	193.00	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizara los saldos con la
216	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160005976922	73.00	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizara los saldos con la
217	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160006122304	84.00	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizara los saldos con la
218	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160006122335	87.00	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizara los saldos con la
219	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160006764995	83.00	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizara los saldos con la
220	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160006764964	80.00	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizara los saldos con la
221	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160006527305	83.00	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizara los saldos con la
222	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160006527299	85.00	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizara los saldos con la
223	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160006537146	342.00	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizara los saldos con la
224	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160006527306	283.00	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizara los saldos con la
225	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160006527307	229.00	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizara los saldos con la
226	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160006527308	207.00	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizara los saldos con la
227	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160007263387	384.00	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizara los saldos con la
228	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160007263388	386.00	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizara los saldos con la
229	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160007263389	179.00	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizara los saldos con la
230	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160007273157	227.00	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizara los saldos con la
231	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160007263386	293.00	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizara los saldos con la
232	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	160007263380	191.00	SERVICIO TELEFONICO	Se regularizara los saldos con la
233	Bienes	CARGADORES Y BATERIAS PARA LAPTOP	2139	650.00	MOBILIARIO Y EQUIPO (GASTO)	Se regularizara los saldos con la
234	Bienes	BERANIA BETZALINA LOPEZ MARROQUIN	69	600.00	PUBLICIDAD Y PROMOCION	Se regularizara los saldos con la
235	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	35492	28.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizara 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 PHERRAMIENTAS)	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 PAÍZ 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 (ARTICULOS 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 (ARTICULOS DESPENSA)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA



Cotrolativo 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 V)	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 (REPARACION P755CYK)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
264	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	124636	34.00	MATERIALES Y SUMINISTROS (REPARACION 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 ELECTRÓNICA, S.A.	83990	184.00	MATERIALES Y SUMINISTROS (1 APUNTADOR 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 HISTÓRICO, 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	56.00	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 PAÍZ 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 (PAPELERIA REQ P/ARCHIVO Y	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
280	Bienes	INTELAF, S.A.	57312	24.50	MATERIALES Y SUMINISTROS (CD-R MAXELL #8X C/SOBRE)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
281	Bienes	PLATINO, S.A.	22497	295.80	MATERIALES Y SUMINISTROS (PAPELERIA 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, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A.	63522	168.00	MATERIALES Y SUMINISTROS (REFLECTORES P/EXTERIOR)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
284	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A. (DOLLARCITY 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 ANONIMA	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 PAÍZ 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 ENCUADERNACION (EMPASTADO TOMOS POLIZAS)	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	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
291	Servicios	INTELAF, S.A.	6494	73.00	MANTENIMIENTO DE EQUIPO (EQUIPOS DE USUARIOS FG)	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 (INSTALACION 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 (LEGALIZACION 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	✗ RETENCION 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 FIDUCIAZO)	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	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	254392	15.00	✓ OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
322	Servicios	COMPANIA 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.	360	20.00	✗ RETENCION 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	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA 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	380541	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 (LEGALIZACION 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 MONTÚFAR, 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. (INSERCOSA 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	554328	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 (LEGALIZACION 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 MONTÚFAR, 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	139.43	✓ 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 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 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 SORE 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 SORE 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 SORE 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 SORE 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 SORE 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 SORE 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 SORE 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 SORE 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 SORE 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 SORE 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 regularizara los saldos con la Contabilidad del MAGA
400	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	4703	382.49	✓ ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	Se regularizara 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 regularizara 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 regularizara 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 regularizara los saldos con la Contabilidad del MAGA
404	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	621	70.00	✓ PROVISION DE ISR SORE COMISIONES RECIBIDAS	Se regularizara 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 regularizara 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 regularizara 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 regularizara 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 regularizara los saldos con la Contabilidad del MAGA
409	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	4623	151.61	✓ ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	Se regularizara los saldos con la Contabilidad del MAGA
410	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ-083052837	98.59	✓ SERVICIO LUZ ELECTRICA	Se regularizara los saldos con la Contabilidad del MAGA
411	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ-083052872	245.87	✓ SERVICIO LUZ ELECTRICA	Se regularizara los saldos con la Contabilidad del MAGA
412	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	BZ-084609825	252.79	✓ SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizara los saldos con la Contabilidad del MAGA
413	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	BZ-084609756	109.18	✓ SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizara los saldos con la Contabilidad del MAGA
414	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	86142744	253.46	✓ SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizara los saldos con la Contabilidad del MAGA
415	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	86142663	97.42	✓ SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizara los saldos con la Contabilidad del MAGA
416	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	87666512	229.84	✓ SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizara los saldos con la Contabilidad del MAGA
417	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	87666432	102.86	✓ SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizara los saldos con la Contabilidad del MAGA
418	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	655	6,312.33	✓ REGULARIZACION DE INTERESES PROMERICA EJERCICIOS ANTERIORES	Se regularizara los saldos con la Contabilidad del MAGA



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

Periodo: Septiembre - Diciembre y Anual del 2016

Formato 2 CONT-d

Version 3.1

Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTA

Representante del LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO

Fideicomitente

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

Correlativo	Tipo	Nombre del Contratista	Fecha de Contratación	Número de Contrato	Plazo del Contrato (en meses)	Saldo Inicial del Contrato (en Quetzales)	Pago Programado en el Cuatrimestre	Total Pagado en el Cuatrimestre	Descripción de los Bienes, Servicios u Obras Ejecutadas	Regularizado
<b>TOTAL</b>										
1	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	30/09/2016			113,327.43	113,327.43	113,327.43	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			118,195.92	118,195.92	118,195.92	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	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	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	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 INVIERTA	No
10	Servicios	CONDOMINIO ARC MIGUEL, S.A.	6/10/2016			25,637.35	25,637.35	25,637.35	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS GUATE INVIERTA	No
11	Servicios	CONDOMINIO ARC MIGUEL, S.A.	8/11/2016			25,611.36	25,611.36	25,611.36	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS GUATE INVIERTA	No
12	Servicios	CONDOMINIO ARC MIGUEL, S.A.	1/12/2016			25,675.89	25,675.89	25,675.89	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS GUATE INVIERTA	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. (TCL)	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. (TCL)	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. (TCL)	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.	13/12/2016			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			3,683.15	3,683.15	3,683.15	SERVICIO DE INTERNET	No
32	Servicios	NAVEGA.COM, S.A.	7/11/2016			3,676.30	3,676.30	3,676.30	SERVICIO DE INTERNET	No

Comprobante	Tipo:	Nombre del Comprobante	Fecha de Contratación	Número de Compte	Plazo del Compte (en meses)	Saldo Inicial del Compte (en Quetzales)	Pago Programado en el Compte	Total Pagado en el Compte	Descripción de los Bienes, Servicios u Obras Ejecutadas	Registrado
33	Servicios	NAVEGA.COM, S.A.	1/12/2016			3,676.30	693.15	3,676.30	SERVICIO DE INTERNET	No
34	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELEBANO, S.A.	1/09/2016			693.15	693.15	693.15	SERVICIO DE ALARMAS	No
35	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELEBANO, S.A.	3/10/2016			693.15	693.15	693.15	SERVICIO DE ALARMAS	No
36	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELEBANO, S.A.	2/11/2016			693.15	693.15	693.15	SERVICIO DE ALARMAS	No
37	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELEBANO, S.A.	1/11/2016			693.15	693.15	693.15	SERVICIO DE ALARMAS	No
38	Servicios	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	Servicios	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	Servicios	SERVICOMP DE GUATEMALA S.A.	16/12/2016			1,048.08	1,048.08	1,048.08	8 LICENCIAS MENSUALES OFFICE 365	No
41	Servicios	SERVICOMP DE GUATEMALA S.A.	16/12/2016			1,048.08	1,048.08	1,048.08	8 LICENCIAS MENSUALES OFFICE 365	No
42	Servicios	CANELLA, S.A.	6/09/2016			510.00	510.00	510.00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ESCANER	No
43	Servicios	CANELLA, S.A.	11/10/2016			510.00	510.00	510.00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ESCANER	No
44	Servicios	CANELLA, S.A.	8/11/2016			510.00	510.00	510.00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ESCANER	No
45	Servicios	CANELLA, S.A.	10/12/2016			510.00	510.00	510.00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ESCANER	No
46	Servicios	EDWIN LISANDRO SOTO GARRIDO	28/08/2016			10,500.00	10,500.00	10,500.00	SERVICIO TECNICO TI	No
47	Servicios	EDWIN LISANDRO SOTO GARRIDO	28/08/2016			10,500.00	10,500.00	10,500.00	SERVICIO TECNICO TI	No
48	Servicios	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 INVIERTE

Representante del LIC: MARIO MENDEZ MONTENEGRO

Fiduciario: 0

Fideicomitente:

Concepto Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización	Descripción	Razón de la Falta de Regularización
		<b>TOTAL</b>		1,349,970.37		
1	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	0	113,327.41	HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN	Se regularizará los saldos con la
2	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	0	117,218.81	HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN	Se regularizará los saldos con la
3	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	0	113,680.35	HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN	Se regularizará los saldos con la FIDUCIARIA NOVIEMBRE
4	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	0	118,195.92	HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN	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	Se regularizará los saldos con la PROFESIONALES
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,	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,	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,	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,	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	1,003.13	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 Regulación	Descripción	Razón de la Falta de Regulación
31	Servicios	NAVEGA.COM, S.A	0	3,681.15	✓ SERVICIO DE INTERNET	Se regularizara los saldos con la
32	Servicios	NAVEGA.COM, S.A	0	3,676.30	✓ SERVICIO DE INTERNET	Se regularizara los saldos con la
33	Servicios	NAVEGA.COM, S.A	0	3,676.30	✓ SERVICIO DE INTERNET	Se regularizara los saldos con la
34	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	0	693.15	✓ SERVICIO DE ALARMAS	Se regularizara los saldos con la
35	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	0	693.15	✓ SERVICIO DE ALARMAS	Se regularizara los saldos con la
36	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	0	693.15	✓ SERVICIO DE ALARMAS	Se regularizara los saldos con la
37	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	0	693.15	✓ SERVICIO DE ALARMAS	Se regularizara los saldos con la
38	Servicios	DEL VALLE & ORTIZ CONSULTORIA Y	0	30,000.00	✓ HONORARIOS POR AUDITORIA	Se regularizara los saldos con la
39	Servicios	DEL VALLE & ORTIZ CONSULTORIA Y	0	20,000.00	✓ HONORARIOS POR AUDITORIA	Se regularizara los saldos con la
40	Servicios	SERVICOMP DE GUATEMALA S.A.	0	1,048.08	✓ 8 LICENCIAS MENSUALES OFFICE 365	Se regularizara los saldos con la
41	Servicios	SERVICOMP DE GUATEMALA S.A.	0	1,048.08	✓ 8 LICENCIAS MENSUALES OFFICE 365	Se regularizara los saldos con la
42	Servicios	CANELLA, S.A.	0	510.00	✓ SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	Se regularizara los saldos con la
43	Servicios	CANELLA, S.A.	0	510.00	✓ SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	Se regularizara los saldos con la
44	Servicios	CANELLA, S.A.	0	510.00	✓ SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	Se regularizara los saldos con la
45	Servicios	CANELLA, S.A.	0	510.00	✓ SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	Se regularizara los saldos con la
46	Servicios	EDWIN LISANDRO SOTO GARRIDO	0	10,500.00	✓ SERVICIO TECNICO TI	Se regularizara los saldos con la
47	Servicios	EDWIN LISANDRO SOTO GARRIDO	0	10,500.00	✓ SERVICIO TECNICO TI	Se regularizara los saldos con la
48	Servicios	EDWIN LISANDRO SOTO GARRIDO	0	5,250.00	✓ SERVICIO TECNICO TI	Se regularizara 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	