

Reporte de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes, Servicios u Obras Realizadas con Recursos de Fideicomisos
Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019

Formato 2

Versión 4.2

Período de Reporte:	Septiembre - Diciembre y Anual	Ejercicio:	2019	Representante del Fideicomitente:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Denominación del Fideicomiso:	Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria				
Estado:	Vigente	Fiduciario:	Banco de Desarrollo Rural -BANRURAL-		
Unidad Ejecutora:	213	Código Institucional:	11130012		
Responsable (s) informe(s):	Heidy Enmilening Alay Arellano			Cargo:	Encargada de Contrataciones y Adquisiciones

Resumen de Adquisiciones

Total de adquisiciones realizadas en el cuatrimestre	1,619,149.35	Monto pendiente de pago	-
Monto pagado en el cuatrimestre	1,619,149.35	Monto pagado pendiente de regularización	63,574.91

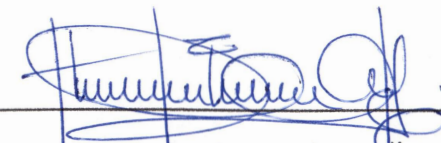
Resumen de Contrataciones

Total de contrataciones realizadas en el cuatrimestre	3,842,647.84	Monto pendiente de pago según programación	-
Monto pagado en el cuatrimestre	3,842,647.84	Monto pagado pendiente de regularización	-

Acumulado anual (llenarlo de forma manual)				
Descripción	Total anual	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre
Resumen anual de adquisiciones	3,471,602.36	923,604.03	928,848.98	1,619,149.35
Resumen anual de contrataciones	11,899,695.68	5,155,563.97	2,901,483.87	3,842,647.84

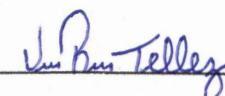
Observaciones:

Firma(s) Responsable(s):



Licda. Heidy Enmilening Alay Arellano
 Encargada de Contrataciones y Adquisiciones
 UDDAF - FONAGRO
 MAGA

Visto Bueno:



José Roberto Tellez Conde
 Jefe Financiero / Administrativo
 UDDAF - FONAGRO
 MAGA



Reporte de Adquisiciones realizadas con Fondos de Fideicomisos
Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019
Período: Septiembre - Diciembre y Anual del 2019
Formato 2 ADQ-d
Versión 4.2

Fideicomiso: **Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria**

Estado: **Vigente**

Representante del Fideicomitente:

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Fiduciario:

Banco de Desarrollo Rural -BANRURAL-

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

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
TOTAL								1,619,149.35	1,619,149.35	-
1	Servicio	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Factura	26/08/2019	Serie GD No. 6635	Servicio de agua potable por el periodo comprendido del 26/08/2019 al 26/08/2019	368.54	Q	368.54	-
2	Servicio	CONCEPCION DEL PILAR SANTIZO PEREZ	Factura	30/08/2019	Serie A No. 103	Servicio de alquiler de parqueo para 20 vehiculos, los cuales se encuentran en las cabeceras de la ciudad de Guatemala	8,400.00	Q	8,400.00	-
3	Servicio	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Factura	11/08/2019	63-ITF-001 No. 1	Servicio de telefonía fija del número 22501000, Periodo comprendido del 11/08/2019 al 11/08/2019	2,747.22	Q	2,747.22	-
4	Servicio	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Factura	11/08/2019	63-TTP-001 No. 1	Servicio de telefonía móvil, Periodo comprendido del 11/08/2019 al 11/08/2019	3,596.00	Q	3,596.00	-
5	Servicio	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	Otros	26/08/2019	EDCAyTN-DF Ser	Publicación en el Diario de Centroamérica, sobre la compra de ciento cuarenta y cuatro (144) unidades de	2,050.20	Q	2,050.20	-
6	Servicio	DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA	Factura	7/08/2019	Serie B No. 682	Octavo pago de servicio de arrendamiento prestado al	50,000.00	Q	50,000.00	-
7	Servicio	DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA	Factura	6/09/2019	Serie B No. 693	Noveno pago de servicio de arrendamiento prestado al	50,000.00	Q	50,000.00	-
8	Servicio	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	Factura	13/08/2019	Serie C No. 19774	Compra de ciento cuarenta y cuatro (144) unidades de	1,860.48	Q	1,860.48	-
9	Servicio	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Factura	27/08/2019	C122AD No. 227	Servicio de arrendamiento y excedente y equipos	14,352.60	Q	14,352.60	-
10	Servicio	GERVIN HAROLDO MARRROQUIN HERNANDEZ	Factura	6/09/2019	Serie A No. 2113	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca	1,005.00	Q	1,005.00	-
11	Servicio	GERVIN HAROLDO MARRROQUIN HERNANDEZ	Factura	5/09/2019	Serie A No. 2111	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca	885.00	Q	885.00	-
12	Servicio	GERVIN HAROLDO MARRROQUIN HERNANDEZ	Factura	30/08/2019	Serie A No. 2107	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca	1,920.00	Q	1,920.00	-
13	Servicio	GERVIN HAROLDO MARRROQUIN HERNANDEZ	Factura	12/09/2019	Serie A No. 2125	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca	1,224.00	Q	1,224.00	-
14	Servicio	JAIRO ESTUARDO ALDANA LEON	Factura	4/09/2019	Serie A No. 922	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca	2,350.00	Q	2,350.00	-
15	Servicio	JAIRO ESTUARDO ALDANA LEON	Factura	2/09/2019	Serie A No. 919	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca	11,981.00	Q	11,981.00	-
16	Servicio	JAIRO ESTUARDO ALDANA LEON	Factura	3/09/2019	Serie A No. 921	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca	4,202.00	Q	4,202.00	-
17	Servicio	JAIRO ESTUARDO ALDANA LEON	Factura	2/09/2019	Serie A No. 920	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca	1,242.00	Q	1,242.00	-
18	Servicio	JAIRO ESTUARDO ALDANA LEON	Factura	6/09/2019	Serie A No. 923	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca	1,654.00	Q	1,654.00	-
19	Servicio	JARDIFUM SOCIEDAD ANONIMA	Factura	12/09/2019	Serie A No. 653	Sexto pago de servicio de consejería de dos (2) personas, 1	6,333.33	Q	6,333.33	-
20	Servicio	TRULEN DE CENTROAMERICA S.A.	Factura	26/08/2019	Serie D No. 29683	Servicio de migración y control de pasaportes y visas	1,500.00	Q	1,500.00	-
21	Servicio	NAVEGA.COM S.A.	Factura	2/09/2019	8576D3 No. 3974	Servicio de Internet Corporativo Plus, Periodo	3,931.20	Q	3,931.20	-
22	Servicio	GERVIN HAROLDO MARRROQUIN HERNANDEZ	Factura	13/09/2019	Serie A No. 2133	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca	10,488.00	Q	10,488.00	-
23	Servicio	SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES	Factura	5/09/2019	Serie A No. 1401	Alquiler de 3 secadores de manos los cuales servirán en las	975.00	Q	975.00	-
24	Servicio	SOLUCIONES INTEGRADAS Y PROFESIONALES DE SEGURIDAD S.A.	Factura	2/09/2019	Serie A No. 1563	Quinto Pago Servicio de Seguridad Privada 4 agentes en	19,200.00	Q	19,200.00	-
25	Servicio	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A	Factura	5/09/2019	ie BZ No. 146668	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa	2,394.48	Q	2,394.48	-
26	Servicio	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Factura	11/09/2019	63-TTP-001 No. 1	Servicio de telefonía móvil de los números, 38058052,	3,596.00	Q	3,596.00	-
27	Servicio	LUIS ROLANDO ALMIREZ OLIVARES	Factura	19/09/2019	Serie A No. 8859	Servicio de impresión de 300 Formas de Libro de Actas de	900.00	Q	900.00	-
28	Servicio	CONCEPCION DEL PILAR SANTIZO PEREZ	Factura	18/09/2019	Serie A No. 104	Servicio de alquiler de parqueo para 20 vehiculos, los	8,400.00	Q	8,400.00	-
29	Bienes	SERVICIOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Factura	2/09/2019	LA82D0D No. 302	Adquisición de un (1) disco Duro Externo Digital 8TB y	5,745.00	Q	5,745.00	-
30	Bienes	PREMIA SOCIEDAD ANONIMA	Factura	26/09/2019	Serie A1 No. 2238	Adquisición de cuatro reconocimientos de vidrio de	1,188.00	Q	1,188.00	-
31	Servicio	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A	Factura	11/09/2019	ie BZ No. 147157	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa	3,387.50	Q	3,387.50	-
32	Servicio	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Factura	11/09/2019	63-ITF-001 No. 1	Servicio de telefonía fija del número 22501000, para uso	2,738.85	Q	2,738.85	-
33	Servicio	JARDIFUM SOCIEDAD ANONIMA	Factura	7/10/2019	Serie A No. 663	Servicio de Los (12) personas, un (1) hombre y una (1)	2,373.33	Q	2,373.33	-
34	Servicio	SOLUCIONES INTEGRADAS Y PROFESIONALES DE SEGURIDAD S.A.	Factura	12/09/2019	Serie A No. 1571	Sexto pago Servicio de Seguridad Privada 4 agentes en	19,200.00	Q	19,200.00	-
35	Servicio	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	Factura	20/09/2019	5D88720 No. 2997	Servicio de arrendamiento y excedente y equipos	11,289.15	Q	11,289.15	-
36	Servicio	SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.	Factura	23/09/2019	Serie A No. 1410	Alquiler de tres secadores de manos los cuales servirán en	975.00	Q	975.00	-
37	Servicio	GERVIN HAROLDO MARRROQUIN HERNANDEZ	Factura	30/09/2019	Serie A No. 2150	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca	5,974.00	Q	5,974.00	-
38	Bienes	PREMIA SOCIEDAD ANONIMA	Factura	9/10/2019	Serie A No. 22548	Adquisición de nueve (9) reconocimientos de 10 1/2	4,239.36	Q	4,239.36	-
39	Servicio	GERVIN HAROLDO MARRROQUIN HERNANDEZ	Factura	20/09/2019	Serie A No. 2139	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca	920.00	Q	920.00	-
40	Servicio	INVERSIONES REFORMA PALACE S.A	Factura	11/10/2019	Serie A2 No. 2509	Servicio por adquisición de 10 minutos de vehículo (28)	6,820.00	Q	6,820.00	-
41	Servicio	IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQUIMO SOCIEDAD ANONIMA	Factura	7/10/2019	Serie H No. 19683	Adquisición por un año de diez (10) Licencias de Office 365	7,730.00	Q	7,730.00	-

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
42	Bienes	PUMA ENERGY GUATEMALA, S.A.	Factura	25/10/2019	3-ANIFF-001 No.	Adquisición de noventa y cinco (95) cupones canjeables por	65,000.00	Q 65,000.00	-	Si
43	Servicio	QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	Factura	14/10/2019	Serie A No. 7856	Compra de dos (2) boletos Aéreos para participar en PMA	13,675.20	Q 13,675.20	-	Si
44	Bienes	JOSE ABRAHAM MUY GUERRA	Factura	15/10/2019	Serie A1 No. 291	Compra de cuatrocientos cincuenta (450) resmas de papel	24,966.50	Q 24,966.50	-	Si
45	Bienes	GUILLERMO MAURICIO TEJADA QUINTANILLA	Factura	6/09/2019	Serie A No. 46	Adquisición de tres sillas ejecutivas con apoyo brazos, y un	3,392.00	Q 3,392.00	-	Si
46	Bienes	VICTOR RAUL LANCERIO CHIQUIRIN	Factura	1/03/2019	Serie B No. 364	Adquisición de una base para rotarón y una pizarra de	3,000.00	Q 3,000.00	-	Si
47	Servicio	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Factura	11/10/2019	63-ITF-001 No. 1	Servicio de telefonía fija del número 22901001, para uso	2,700.00	Q 2,700.00	-	Si
48	Bienes	PREMIA SOCIEDAD ANONIMA	Factura	9/10/2019	Serie A1 No. 2253	Adquisición de cien (100) Pines brillante, para el personal de la	3,000.00	Q 3,000.00	-	Si
49	Servicio	GERVIN HAROLDO MARRROQUIN HERNANDEZ	Factura	14/10/2019	Serie A No. 2162	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca	2,945.00	Q 2,945.00	-	Si
50	Servicio	GERVIN HAROLDO MARRROQUIN HERNANDEZ	Factura	14/10/2019	Serie A No. 2161	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca	2,461.00	Q 2,461.00	-	Si
51	Servicio	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Factura	11/10/2019	63-TTP-001 No. 1	Servicio de telefonía móvil de los números, 58058052,	3,596.00	Q 3,596.00	-	Si
52	Servicio	NAVEGA.COM S.A.	Factura	1/10/2019	5E032C4 No. 1242	Servicio de Internet Corporativo PLUS, para la Unidad	3,931.20	Q 3,931.20	-	Si
53	Servicio	DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/10/2019	Serie B No. 734	Decimo pago por el servicio de arrendamiento prestado al	50,000.00	Q 50,000.00	-	Si
54	Servicio	INFILE SOCIEDAD ANONIMA	Factura	15/11/2019	FF9DCB No. 129	Adquisición de 4 llantas 265/75 R 16, para el vehículo	1,995.00	Q 1,995.00	-	Si
55	Bienes	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA / DISTRIBUTIVAS	Factura	29/10/2019	Serie C No. 5858	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo	6,280.00	Q 6,280.00	-	Si
56	Servicio	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Factura	28/10/2019	81EBF92 No. 300	Adquisición de 250 bolsas de 400 gramos cada una de café	12,840.30	Q 12,840.30	-	Si
57	Servicio	JOSE ALEJANDRO VILLAGRAN QUINTANILLA	Factura	11/11/2019	Serie C No. 278	Adquisición de tres secadores de manos los cuales servirán en	10,995.00	Q 10,995.00	-	Si
58	Servicio	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/10/2019	Serie A No. 1433	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa	975.00	Q 975.00	-	Si
59	Servicio	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	6/11/2019	ie BZ No. 150078	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa	2,315.65	Q 2,315.65	-	Si
60	Servicio	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	7/10/2019	ie BZ No. 148370	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa	2,701.92	Q 2,701.92	-	Si
61	Servicio	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	14/10/2019	ie BZ No. 148968	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa	3,743.93	Q 3,743.93	-	Si
62	Servicio	REPRO SOCIEDAD ANONIMA	Factura	25/09/2019	Serie B1 No. 3472	Adquisición de serena y un (71) desayunos tipo Buffet	6,420.53	Q 6,420.53	-	Si
63	Servicio	DORIS MARISEL DE LEON LOPEZ	Factura	2/10/2019	Serie A No. 19	Servicio de mantenimiento de sistemas de aire	2,800.00	Q 2,800.00	-	Si
64	Bienes	PRICESMART GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Factura	12/11/2019	48A37B0 No. 482	Compra de diferentes suministros y alimentos, para uso del	3,122.30	Q 3,122.30	-	Si
65	Servicio	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	11/11/2019	ie BZ No. 150508	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa	3,220.65	Q 3,220.65	-	Si
66	Servicio	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Factura	28/10/2019	Serie GG No. 7840	Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa	1,084.98	Q 1,084.98	-	Si
67	Servicio	GERVIN HAROLDO MARRROQUIN HERNANDEZ	Factura	28/10/2019	Serie A No. 2170	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca	2,265.00	Q 2,265.00	-	Si
68	Servicio	JARDIFUM SOCIEDAD ANONIMA	Factura	5/11/2019	Serie A No. 678	Servicio de Dos (02) personas, un (1) hombre y una (1)	9,800.00	Q 9,800.00	-	Si
69	Servicio	SOLUCIONES INTEGRADAS Y PROFESIONALES EN SEGURIDAD S.A.	Factura	4/11/2019	Serie A No. 1649	Servicio de seguridad privada de 4 agentes en turnos de	19,200.00	Q 19,200.00	-	Si
70	Servicio	NAVEGA.COM S.A.	Factura	4/11/2019	550879B No. 306	Servicio de Internet Corporativo PLUS, para la Unidad	3,931.20	Q 3,931.20	-	Si
71	Servicio	CONCEPCION DEL PILAR SANTIZO PEREZ	Factura	31/10/2019	Serie A No. 105	Servicio de alquiler de parqueo para 20 vehículos, los	8,400.00	Q 8,400.00	-	Si
72	Servicio	LUIS ROLANDO ALMIREZ OLIVARES	Factura	30/10/2019	Serie A No. 8943	Servicio de impresión de 1,000 Hojas de Requisición al	1,250.00	Q 1,250.00	-	Si
73	Bienes	DORIS MARISEL DE LEON LOPEZ	Factura	26/08/2019	Serie A No. 16	Adquisición de un archivo acero con 2 estaciones de	3,650.00	Q 3,650.00	-	Si
74	Servicio	DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA	Factura	21/11/2019	Serie B No. 748	Decimo pago por el servicio de arrendamiento prestado al	50,000.00	Q 50,000.00	-	Si
75	Servicio	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Factura	11/11/2019	38A2544 No. 269	Servicio de telefonía móvil de los números, 58058052,	3,671.51	Q 3,671.51	-	Si
76	Servicio	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Factura	11/11/2019	3A2F4B0 No. 308	Servicio de telefonía fija del número 22901001, para uso	2,715.10	Q 2,715.10	-	Si
77	Bienes	IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMERGIMO SOCIEDAD ANONIMA	Factura	22/11/2019	Serie H No. 20265	Compra de 78 licencias antivirus, que están al servicio de	10,218.00	Q 10,218.00	-	Si
78	Servicio	EDVIN ROLANDO GIRON OSEIDA	Factura	10/10/2019	Serie C No. 3724	Servicio de impresión de documentos de 2.50 x 2.50 ms	916.25	Q 916.25	-	Si
79	Servicio	JUAN JOSE PEREZ SWANA	Factura	27/11/2019	Serie B No. 209	Capacitación sobre la integración de equipos de trabajo	24,380.00	Q 24,380.00	-	Si
80	Servicio	GERVIN HAROLDO MARRROQUIN HERNANDEZ	Factura	18/11/2019	Serie A No. 2191	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca	3,251.00	Q 3,251.00	-	Si
81	Servicio	GERVIN HAROLDO MARRROQUIN HERNANDEZ	Factura	18/11/2019	Serie A No. 2187	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca	3,825.00	Q 3,825.00	-	Si
82	Servicio	GERVIN HAROLDO MARRROQUIN HERNANDEZ	Factura	18/11/2019	Serie A No. 2188	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca	1,599.00	Q 1,599.00	-	Si
83	Servicio	ASEGURADORA GUATEMALTECA, S.A.	Factura	11/11/2019	6547345 No. 584	Servicio de contratación de Seguro para los vehículos que	21,640.00	Q 21,640.00	-	Si
84	Bienes	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA / DISTRIBUTIVAS	Factura	12/11/2019	Serie C No. 5879	Adquisición de 4 llantas 235/60 R 16, para el vehículo	2,210.00	Q 2,210.00	-	Si
85	Servicio	LUIS ROLANDO ALMIREZ OLIVARES	Factura	19/11/2019	Serie A No. 8992	Servicio de impresión de 1,000 Hojas de Libro de Actas,	2,000.00	Q 2,000.00	-	Si
86	Servicio	FRADIQUE LEE SALAZAR	Factura	5/12/2019	d0eb088 No. 3827	Servicio de Hosting espacio físico y configuración de	21,800.00	Q 21,800.00	-	Si
87	Bienes	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA / DISTRIBUTIVAS	Factura	13/11/2019	Serie C No. 58816	Adquisición de 4 llantas 235/75 R 15, para el vehículo	3,820.00	Q 3,820.00	-	Si
88	Bienes	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA / DISTRIBUTIVAS	Factura	11/11/2019	Serie C No. 58766	Adquisición de 2 llantas 235/75 R 15, para el vehículo	3,820.00	Q 3,820.00	-	No
89	Servicio	GERVIN HAROLDO MARRROQUIN HERNANDEZ	Factura	31/10/2019	Serie A No. 2182	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca	2,779.00	Q 2,779.00	-	Si
90	Servicio	JUSTO RUFINO PERES LUX	Factura	8/11/2019	Serie B No. 26475	Compra de diferentes suministros y alimentos, para uso del	18,872.50	Q 18,872.50	-	Si
91	Servicio	GERVIN HAROLDO MARRROQUIN HERNANDEZ	Factura	31/10/2019	Serie A No. 2181	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca	3,923.00	Q 3,923.00	-	Si
92	Servicio	GERVIN HAROLDO MARRROQUIN HERNANDEZ	Factura	28/10/2019	Serie A No. 2172	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca	6,595.00	Q 6,595.00	-	Si
93	Servicio	GERVIN HAROLDO MARRROQUIN HERNANDEZ	Factura	28/10/2019	Serie A No. 2174	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca	1,290.00	Q 1,290.00	-	Si
94	Bienes	BODEGA FARMACEUTICA S.A.	Factura	20/12/2019	2A8C650 No. 194	Compra de diferentes medicamentos, para abastecer el	912.64	Q 912.64	-	Si
95	Servicio	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Factura	26/11/2019	2F72FFD No. 393	Servicio de arrendamiento y excedente de 3 equipos de	8,103.00	Q 8,103.00	-	Si
96	Servicio	JAIR O ESTUARDO ALDANA LEON	Factura	25/11/2019	Serie A No. 931	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Flex	3,794.00	Q 3,794.00	-	Si

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
97	Servicio	JAIRO ESTUARDO ALDANA LEON	Factura	25/11/2019	Serie A No. 932	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca	2,670.00	Q 2,670.00	-	Si
98	Servicio	SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.	Factura	28/11/2019	Serie A No. 1462	Adquirir tres secadores de manos, los cuales servirán en	975.00	Q 975.00	-	Si
99	Servicio	JAIRO ESTUARDO ALDANA LEON	Factura	25/11/2019	Serie A No. 936	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca	4,148.00	Q 4,148.00	-	Si
100	Servicio	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Factura	26/11/2019	Serie GG No. 8385	Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el	722.08	Q 722.08	-	Si
101	Servicio	NAVEGA.COM S.A.	Factura	2/12/2019	8BCE25 No. 199	Servicio de internet Corporativo Plus, para la ciudad	3,931.20	Q 3,931.20	-	Si
102	Servicio	CONCEPCION DEL PILAR SANTIZO PEREZ	Factura	29/11/2019	Serie A No. 106	Parques para 20 vehículos, los cuales 17 parques servirán	8,400.00	Q 8,400.00	-	Si
103	Servicio	CLARISSA MARIA DUBON VASQUEZ	Factura	25/11/2019	Serie A No. 102	Servicio de mantenimiento y reparación del edificio que	24,900.00	Q 24,900.00	-	Si
104	Servicio	GERVIN HAROLDO MARRROQUIN HERNANDEZ	Factura	29/11/2019	Serie A No. 2211	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca	2,322.00	Q 2,322.00	-	Si
105	Servicio	GERVIN HAROLDO MARRROQUIN HERNANDEZ	Factura	29/11/2019	Serie A No. 2212	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca	1,909.00	Q 1,909.00	-	Si
106	Servicio	INVERSIONES, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Factura	5/12/2019	Serie A No. 7545	Servicio de recarga y mantenimiento de 8 extintores	2,780.00	Q 2,780.00	-	Si
107	Servicio	JARDIFUM SOCIEDAD ANONIMA	Factura	26/11/2019	Serie A No. 688	Servicio de los 102 personas, un (1) hombre y un (1)	6,000.00	Q 6,000.00	-	Si
108	Servicio	JAQUELIN FABIOLA GOMEZ HERNANDEZ	Factura	9/12/2019	Serie B No. 5	Mantenimiento preventivo y correctivo de sesenta y cinco	24,760.00	Q 24,760.00	-	Si
109	Servicio	SOLUCIONES INTEGRADAS Y PROFESIONALES DE SEGURIDAD S.A.	Factura	5/12/2019	Serie A No. 1847	Primer pago servicio de seguridad privada de 4 agentes en	20,800.00	Q 20,800.00	-	Si
110	Servicio	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	7/12/2019	ie BZ No. 151802	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa	2,505.52	Q 2,505.52	-	Si
111	Servicio	GRUPO SED LATINOAMERICA S.A.	Factura	29/11/2019	Serie B No. 359	Servicio de mantenimiento y reparación del edificio que	4,490.00	Q 4,490.00	-	Si
112	Bienes	ALFREDO CASTRO TZUY	Factura	20/12/2019	e A Nos. 898,899	Compra de tintas y toners para impresoras para el	22,490.00	Q 22,490.00	-	Si
113	Servicio	INVERSIONES REFORMA PALACE S.A.	Factura	16/12/2019	Serie A2 No. 2568	Servicio por adquisición de alimentos, pago de parques y	4,779.50	Q 4,779.50	-	Si
114	Servicio	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Factura	11/12/2019	31293 No. 368242	Servicio de telefonía fija del número 22501000, para uso	2,700.00	Q 2,700.00	-	Si
115	Servicio	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	9/12/2019	ie BZ No. 152030	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa	3,686.76	Q 3,686.76	-	Si
116	Servicio	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Factura	11/12/2019	EB0498F No. 327	Servicio de telefonía móvil de los números, 38028052,	3,632.67	Q 3,632.67	-	Si
117	Servicio	HUGO ANTONIO BETETA RODRIGUEZ	Factura	25/10/2019	Serie B No. 29	Adquisición e instalación de circuito cerrado de cámaras de	24,719.00	Q 24,719.00	-	Si
118	Servicio	DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA	Factura	10/12/2019	Serie B No. 770	Locativo pago por el servicio de arrendamiento prestado al	50,000.00	Q 50,000.00	-	Si
119	Servicio	SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.	Factura	19/12/2019	Serie A No. 1495	Adquirir de 3 secadores de manos los cuales servirán en las	975.00	Q 975.00	-	Si
120	Servicio	CONCEPCION DEL PILAR SANTIZO PEREZ	Factura	20/12/2019	Serie A No. 108	Servicio de adquirir de parque para 20 vehículos, los	7,600.00	Q 7,600.00	-	Si
121	Servicio	JAIRO ESTUARDO ALDANA LEON	Factura	20/12/2019	Serie A No. 945	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo	1,170.00	Q 1,170.00	-	Si
122	Servicio	THE PLACE SOCIEDAD ANONIMA	Factura	18/12/2019	Serie A No. 60	Adquisición de alimentos por 75 desayuno para atención	4,875.00	Q 4,875.00	-	Si
123	Servicio	V.S.R. DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Factura	27/12/2019	Serie 35D790L No. 1107600306	Renovación anual Detector de (17) vehículos que se	22,426.40	Q 22,426.40	-	Si
124	Servicio	GERVIN HAROLDO MARRROQUIN HERNANDEZ	Factura	13/12/2019	Serie A No. 2225	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca	2,305.00	Q 2,305.00	-	Si
125	Servicio	DEL VALLE & ORTIZ CONSULTORIA Y ASesorIA	Factura	12/09/2019	Serie B No. 1023	Servicio de contratación de Auditoría externa a las	35,000.00	Q 35,000.00	-	Si
126	Servicio	ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES AGEXPORT	Otros	10/10/2019	-AICR01-001 No.	Participación en Feria Fresh Summit - Ing. Felix Arroyo	11,700.00	Q 11,700.00	-	Si
127	Bienes	MARTHA MIGDALIA MAZARIEGOS CASTRO	Factura	4/11/2019	A No. 309-310-31	Compra de útiles de oficina, los cuales serán para abastecer	24,999.50	Q 24,999.50	-	Si
128	Servicio	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA / DISTRIBUIDORAS	Factura	7/11/2019	Serie C No. 58693	Adquisición de 4 llantas 255/75 R15, para el vehículo	3,820.00	Q 3,820.00	-	Si
129	Servicio	JAQUELIN FABIOLA GOMEZ HERNANDEZ	Factura	28/11/2019	Serie A No. 7	Capacitación de los cursos de Microsoft Excel 2016	24,850.00	Q 24,850.00	-	No
130	Servicio	JAIRO ESTUARDO ALDANA LEON	Factura	25/11/2019	Serie A No. 935	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca	2,793.00	Q 2,793.00	-	No
131	Servicio	SOLUCIONES INTEGRADAS Y PROFESIONALES DE SEGURIDAD S.A.	Factura	2/07/2019	Serie A No. 1376	Tercer pago servicio de seguridad privada 4 agentes en	19,200.00	Q 19,200.00	-	Si
132	Servicio	JARDIFUM SOCIEDAD ANONIMA	Factura	31/07/2019	Serie A No. 633	Cuarto pago servicio de consejería dos (2) personas, 1	9,800.00	Q 9,800.00	-	Si
133	Servicio	JARDIFUM SOCIEDAD ANONIMA	Factura	2/07/2019	Serie A No. 620	Tercer pago servicio de consejería dos (2) personas, 1	9,800.00	Q 9,800.00	-	Si
134	Servicio	JARDIFUM SOCIEDAD ANONIMA	Factura	30/08/2019	Serie A No. 644	Quinto pago servicio de consejería de dos (2) personas, 1	9,800.00	Q 9,800.00	-	Si
135	Bienes	PUMA ENERGY GUATEMALA, S.A.	Factura	30/07/2019	NIFP-001 No. 19	Adquisición de trescientos Cienveinticinco (300) cupones	25,000.00	Q 25,000.00	-	Si
136	Bienes	PUMA ENERGY GUATEMALA, S.A.	Factura	9/09/2019	3-ANIFP-001 No.	Adquisición de trescientos (300) cupones canjeables por	25,000.00	Q 25,000.00	-	Si
137	Servicio	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Factura	26/06/2019	21818244 No. 791	Servicio arrendamiento y ejecución 3 equipos	10,351.80	Q 10,351.80	-	Si
138	Servicio	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Factura	26/07/2019	FOE9FF No. 260	Servicio arrendamiento de 3 equipos reproducción de	8,820.00	Q 8,820.00	-	Si
139	Servicio	ERICK ALEXANDER CALDERON DOMINGUEZ	Factura	2/07/2019	Serie C No. 81	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de	24,500.00	Q 24,500.00	-	Si
140	Bienes	IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQUIPO SOCIEDAD ANONIMA	Factura	11/06/2019	Serie G No. 3531	Adquisición de 3 computadoras de escritorio con memoria	24,954.00	Q 24,954.00	-	Si
141	Bienes	DISEÑOS CREACIONES Y CONFICCIONES LA PORTINA S.A.	Factura	20/08/2019	Serie B No. 1	Compra de treinta y dos (32) Camisas refrendadas y setena	24,200.00	Q 24,200.00	-	Si
142	Servicio	SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.	Factura	3/07/2019	Serie A No. 1315	Adquirir tres secadores de manos los cuales servirán en	975.00	Q 975.00	-	Si
143	Servicios	Nómina Reconocimiento de Gastos Septiembre	Viaticos	30/09/2019		Reconocimiento de Gastos Al Interior	18,543.40	Q 18,543.40	-	Si
144	Servicios	Nómina Reconocimiento de Gastos Octubre 2019	Viaticos	31/10/2019		Reconocimiento de Gastos Al Interior	65,642.22	Q 65,642.22	-	Si
145	Servicios	Nómina Reconocimiento de Gastos Noviembre	Viaticos	30/11/2019		Reconocimiento de Gastos Al Interior	49,660.80	Q 49,660.80	-	Si
146	Servicios	Nómina Reconocimiento de Gastos Diciembre	Viaticos	31/12/2019		Reconocimiento de Gastos Al Interior	12,241.35	Q 12,241.35	-	Si
147	Servicios	Reconocimiento de Gastos al Exterior Octubre	Viaticos	14/10/2019		Reconocimiento de Gastos Al Exterior	21,761.20	Q 21,761.20	-	Si
148	Servicios	Reconocimiento de Gastos al Exterior Noviembre	Viaticos	12/11/2019		Reconocimiento de Gastos Al Exterior	27,192.10	Q 27,192.10	-	Si
149	Servicios	Reconocimiento de Gastos al Exterior Diciembre	Viaticos	5/12/2019		Reconocimiento de Gastos Al Exterior	3,457.26	Q 3,457.26	-	Si
150	Servicios	Reconocimiento de Gastos al Exterior Diciembre	Viaticos	18/12/2019		Reconocimiento de Gastos Al Exterior	26,122.91	Q 26,122.91	-	No
151	Bienes	María Alejandra Velásquez Hernández	Caja chica	9/09/2019		Liquidación de caja chica No. 10	2,319.00	Q 2,319.00	-	Si

Reporte de Contrataciones de Bienes, Servicios u Obras con Fondos de Fideicomisos

Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019

Período: Septiembre - Diciembre y Anual del 2019

Formato 2 CONT-d

Versión 4.2

Fideicomiso: Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria

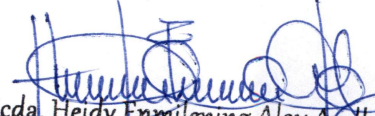
Estado: Vigente


Representante del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Fiduciario: Banco de Desarrollo Rural -BANRURAL-

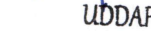
Fideicomitente:

Correlativo	Tipo	Nombre del Contratista	Fecha de Contratación	Número de Contrato	Plazo del Contrato (en meses)	Saldo Inicial del Contrato (en Quetzales)	Pago Programado en el Cuatrimestre	Total Pagado en el Cuatrimestre	Descripción de los Bienes, Servicios u Obras Ejecutadas	Regularizado
TOTAL						3,856,905.90	3,842,647.84	3,842,647.84		
1	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	20-sep-19	1-2019 M-1	4	Q 120,000.00	Q 120,000.00	Q 120,000.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
2	Servicios	JOSE ROMAN SOLIS MEJICANO	20-sep-19	3-2019 M-1	4	Q 79,333.34	Q 79,333.34	Q 79,333.34	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
3	Servicios	JONATHAN JOSEPH ZIMMER GABRIEL	20-sep-19	56-2019 M-1	4	Q 80,000.00	Q 80,000.00	Q 80,000.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
4	Servicios	WILLIAM GUSTAVO GONZALEZ CORLETO	20-sep-19	57-2019 M-1	4	Q 80,000.00	Q 80,000.00	Q 80,000.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
5	Servicios	CARLOS ARTURO VALDES MONTEFLORES	20-sep-19	5-2019 M-1	4	Q 80,000.00	Q 80,000.00	Q 80,000.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
6	Servicios	MARIA JOSE CORONADO VALVERT	20-sep-19	6-2019 M-1	4	Q 80,000.00	Q 80,000.00	Q 80,000.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
7	Servicios	ANNY ELVIRA MENDEZ PELLECE	20-sep-19	7-2019 M-1	4	Q 44,000.00	Q 44,000.00	Q 44,000.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
8	Servicios	JOSE LUIS ORTEGA GONZALEZ	20-sep-19	54-2019 M-1	4	Q 78,666.67	Q 78,666.67	Q 78,666.67	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
9	Servicios	DUNIA MARISOL VENTURA TRABANINO	20-sep-19	8-2019 M-1	4	Q 60,000.00	Q 60,000.00	Q 60,000.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
10	Servicios	SONIA MARIA GUERRA MARTINEZ	20-sep-19	9-2019 M-1	4	Q 52,000.00	Q 52,000.00	Q 52,000.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
11	Servicios	RIGOBERTO ILICH ULIANOV DUARTE	20-sep-19	10-2019 M-1	4	Q 55,333.34	Q 55,333.34	Q 55,333.34	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
12	Servicios	HELLEN MARISOL OJEDA AVILA	20-sep-19	11-2019 M-1	4	Q 40,000.00	Q 40,000.00	Q 40,000.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
13	Servicios	LUIS EDUARDO MARTINEZ BUCARO	20-sep-19	12-2019 M-1	4	Q 32,000.00	Q 32,000.00	Q 32,000.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
14	Servicios	ANDRES ALEJANDRO ACEVEDO ZAPET	20-sep-19	13-2019 M-1	4	Q 32,000.00	Q 32,000.00	Q 32,000.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
15	Servicios	FREDY LEOPOLDO LOPEZ ROBLES	20-sep-19	02-2019 M-1	4	Q 83,333.73	Q 83,333.73	Q 83,333.73	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
16	Servicios	MIRNA LISSETTE ASENCIO GONZALEZ DE BONI	20-sep-19	14-2019 M-1	4	Q 40,000.00	Q 40,000.00	Q 40,000.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
17	Servicios	EDWIN LEONARDO ORTIZ MURILLOS	2-dic-19	66-2019	1	Q 6,774.19	Q 6,774.19	Q 6,774.19	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
18	Servicios	GUILLERMO ARTURO GARCIA RAMIREZ	20-sep-19	15-2019 M-1	4	Q 40,000.00	Q 40,000.00	Q 40,000.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
19	Servicios	MONICA ESMERALDA ALVAREZ RAMIREZ	20-sep-19	16-2019 M-1	4	Q 32,000.00	Q 32,000.00	Q 32,000.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
20	Servicios	EDDY JOSE PEREZ RECINOS	20-sep-19	62-2019 M-1	4	Q 37,333.33	Q 37,333.33	Q 37,333.33	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
21	Servicios	MIRIAM REBECA OSORIO ALVAREZ	20-sep-19	17-2019 M-1	4	Q 32,000.00	Q 32,000.00	Q 32,000.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
22	Servicios	BYRON ARGELIO VAZQUEZ DIAZ	20-sep-19	18-2019 M-1	4	Q 44,000.00	Q 44,000.00	Q 44,000.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
23	Servicios	GABRIEL ALEJANDRO TOBIAS RUIZ	20-sep-19	19-2019 M-1	4	Q 40,000.00	Q 40,000.00	Q 40,000.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
24	Servicios	BYRON JOSE ZAMBRANO QUINTEROS	20-sep-19	20-2019 M-1	4	Q 40,000.00	Q 40,000.00	Q 40,000.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
25	Servicios	AURA VICTORIA VELIZ DIAZ	20-sep-19	21-2019 M-1	4	Q 24,000.00	Q 24,000.00	Q 24,000.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
26	Servicios	MARCIA PRICILA ANAVIZCA HERNANDEZ	20-sep-19	59-2019 M-1	4	Q 24,000.00	Q 24,000.00	Q 24,000.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
27	Servicios	JOSE ESTUARDO RAMIREZ ORDOÑEZ	2-dic-19	67-2019	1	Q 4,838.71	Q 4,838.71	Q 4,838.71	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
28	Servicios	LUIS FERNANDO EGUZABAL PEREZ	20-sep-19	23-2019 M-1	4	Q 24,000.00	Q 24,000.00	Q 24,000.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
29	Servicios	CESAR ANTONIO CATU SORIA	20-sep-19	24-2019 M-1	4	Q 40,000.00	Q 40,000.00	Q 40,000.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
30	Servicios	DAVID DE JESUS ESCOBAR JACOBS	4-nov-19	64-2019	2	Q 15,200.00	Q 15,200.00	Q 15,200.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
31	Servicios	JULIO ROBERTO JO ALDANA	20-sep-19	25-2019 M-1	4	Q 76,000.00	Q 76,000.00	Q 76,000.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
32	Servicios	BLANCA ARACELY PAREDES FAJARDO DE ALM	20-sep-19	26-2019 M-1	4	Q 38,000.00	Q 38,000.00	Q 38,000.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si


Licda. Heidi Enmilene Alay Arellano
Encargada de Contrataciones y Adquisiciones
UDDAF - FONAGRO
MAGA


José Roberto Tellez Conde
Jefe Financiero / Administrativo
UDDAF - FONAGRO
MAGA

Correlativo	Tipo	Nombre del Contratista	Fecha de Contratación	Número de Contrato	Plazo del Contrato (en meses)	Saldo Inicial del Contrato (en Quetzales)	Pago Programado en el Cuatrimestre	Total Pagado en el Cuatrimestre	Descripción de los Bienes, Servicios u Obras Ejecutadas	Regularizado
33	Servicios	GUADALUPE MAGDALENA CALI MONZON	20-sep-19	27-2019 M-1	4	Q 52,000.00	Q 52,000.00	Q 52,000.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
34	Servicios	MARCELINO DIAZ POSADAS	20-sep-19	28-2019 M-1	4	Q 52,000.00	Q 52,000.00	Q 52,000.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
35	Servicios	JORGE LUIS MALDONADO RODAS	20-sep-19	29-2019 M-1	4	Q 52,000.00	Q 52,000.00	Q 52,000.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
36	Servicios	EDDY ROLANDO GABRIEL CRUZ	20-sep-19	31-2019 M-1	4	Q 52,000.00	Q 52,000.00	Q 52,000.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
37	Servicios	PATRICIA DEL ROSARIO OROZCO GODINEZ	20-sep-19	32-2019 M-1	4	Q 52,000.00	Q 52,000.00	Q 52,000.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
38	Servicios	JOSE FRANCISCO CHOJOJ MUX	20-sep-19	60-2019 M-1	4	Q 52,000.00	Q 52,000.00	Q 52,000.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
39	Servicios	JUAN CARLOS MAZARIEGOS ARANA	20-sep-19	33-2019 M-1	4	Q 40,000.00	Q 40,000.00	Q 40,000.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
40	Servicios	ARTEMIO ABRAHAM RODAS LOPEZ	20-sep-19	34-2019 M-1	4	Q 40,000.00	Q 40,000.00	Q 40,000.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
41	Servicios	WILAND GUNDERSEN LOPEZ	20-sep-19	35-2019 M-1	4	Q 76,000.00	Q 76,000.00	Q 76,000.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
42	Servicios	AURA VIOLETA ESCOBAR ALVAREZ	20-sep-19	36-2019 M-1	4	Q 68,000.00	Q 68,000.00	Q 68,000.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
43	Servicios	CHRIS JEANMARIE GIL YOL	20-sep-19	37-2019 M-1	4	Q 38,000.00	Q 38,000.00	Q 38,000.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
44	Servicios	OSMAR ORLANDO MALDONADO TOVAR	20-sep-19	39-2019 M-1	4	Q 52,000.00	Q 52,000.00	Q 52,000.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
45	Servicios	WALTER GIOVANNI LOPEZ LOPEZ	20-sep-19	40-2019 M-1	4	Q 52,000.00	Q 52,000.00	Q 52,000.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
46	Servicios	BYRON JOAQUIN MORALES ZAMORA	20-sep-19	41-2019 M-1	4	Q 52,000.00	Q 52,000.00	Q 52,000.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
47	Servicios	ROMAN CONSTANTINO BARRIOS AGUILAR	20-sep-19	42-2019 M-1	4	Q 52,000.00	Q 52,000.00	Q 52,000.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
48	Servicios	GLORIA ARGENTINA RECINOS BONILLA	4-nov-19	63-2019	3	Q 38,958.06	Q 24,700.00	Q 24,700.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
49	Servicios	JULIO ROBERTO FERNANDEZ ORELLANA	20-sep-19	44-2019 M-1	4	Q 52,000.00	Q 52,000.00	Q 52,000.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
50	Servicios	EDGAR STUARDO JUAREZ TOBIAS	20-sep-19	45-2019 M-1	4	Q 52,000.00	Q 52,000.00	Q 52,000.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
51	Servicios	WENDY MARIA ALVAREZ MORAN	20-sep-19	46-2019 M-1	4	Q 52,000.00	Q 52,000.00	Q 52,000.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
52	Servicios	EDIN EMILIO MONTUFAR ECHEVERRIA	20-sep-19	47-2019 M-1	4	Q 52,000.00	Q 52,000.00	Q 52,000.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
53	Servicios	HECTOR ERASMO CRUZ TARACENA	20-sep-19	48-2019 M-1	4	Q 50,666.66	Q 50,666.66	Q 50,666.66	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
54	Servicios	MARIA JMENA GARCIA SALAS ESPINOZA	20-sep-19	49-2019 M-1	4	Q 52,000.00	Q 52,000.00	Q 52,000.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
55	Servicios	NERY RODOLFO JORDAN ROSSAL	20-sep-19	50-2019 M-1	4	Q 40,000.00	Q 40,000.00	Q 40,000.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
56	Servicios	EPIFANIO RAMIREZ PEREZ	20-sep-19	51-2019 M-1	4	Q 44,000.00	Q 44,000.00	Q 44,000.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
57	Servicios	JUAN ANTONIO ALVAREZ ESCOBAR	20-sep-19	52-2019 M-1	4	Q 40,000.00	Q 40,000.00	Q 40,000.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
58	Servicios	HEINZ BRYDON BENDFELDT ESTRADA	20-sep-19	53-2019 M-1	4	Q 40,000.00	Q 40,000.00	Q 40,000.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
59	Servicios	JORGE MARIO MUÑOZ GARRIDO	20-sep-19	55-2019 M-1	4	Q 50,666.66	Q 50,666.66	Q 50,666.66	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
60	Servicios	ARNOLDO MELGAR CALDERON	20-sep-19	61-2019 M-1	4	Q 44,000.00	Q 44,000.00	Q 44,000.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si
61	Servicios	ROBERTO XAVIER CASTAÑEDA GIRON	4-nov-19	65-2019	2	Q 19,000.00	Q 19,000.00	Q 19,000.00	Honorario por servicios prestados a FONAGRO	Si


Licda. Heidy Enmilening Alay Arellano
Encargada de Contrataciones y Adquisiciones
UDDAF - FONAGRO
MAGA

José Roberto Tellez
José Roberto Tellez Conde
Jefe Financiero / Administrativo
UDDAF - FONAGRO
MAGA