

**INTEGRACIÓN DE EGRESOS**  
**EJERCICIO FISCAL 2017**  
**FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA -FONAGRO-**

Descripción de la Compra	Proveedor	NIT	No. De Factura	Fecha	Monto	Renglón	Total
<b>ABRIL</b>							
Otros servicios no personales	Outsourcing Solutions, S.A.	4781204-4	Serie B No. 02181	02/05/2017	5,350.00	199	5,350.00
productos de papel o cartón	Outsourcing Solutions, S.A.	4781204-4	Serie B No. 02182	02/05/2017	1,360.00	243	2,570.00
Otros servicios no personales	Outsourcing Solutions, S.A.	4781204-4	Serie B No. 02182	02/05/2017	975.00	199	
Productos plásticos , nylon, vinil y PVC	Outsourcing Solutions, S.A.	4781204-4	Serie B No. 02182	02/05/2017	235.00	268	
Servicios de vigilancia	Servicios de Seguridad y Vigilancia Industrial, S.A.	8522638-6	Serie A No. 10210	02/05/2017	18,800.00	197	18,800.00
Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Jairo Estuardo Aldana León	1403474-3	Serie A No. 610	04/05/2017	3,646.00	165	6,768.00
Accesorios y repuestos en general	Jairo Estuardo Aldana León	1403474-3	Serie A No. 610	04/05/2017	2,850.00	298	
Combustibles y lubricantes	Jairo Estuardo Aldana León	1403474-3	Serie A No. 610	04/05/2017	272.00	262	
Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Jairo Estuardo Aldana León	1403474-3	Serie A No. 611	04/05/2017	2,458.00	165	3,826.00
Accesorios y repuestos en general	Jairo Estuardo Aldana León	1403474-3	Serie A No. 611	04/05/2017	1,300.00	298	
Combustibles y lubricantes	Jairo Estuardo Aldana León	1403474-3	Serie A No. 611	04/05/2017	68.00	262	
Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Jairo Estuardo Aldana León	1403474-3	Serie A No. 612	04/05/2017	1,345.00	165	1,911.00
Combustibles y lubricantes	Jairo Estuardo Aldana León	1403474-3	Serie A No. 612	04/05/2017	566.00	262	
Servicio de energia electrica	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A	32644-5	Serie BZ No. 095357090	08/05/2017	3,533.06	111	3,533.06
Mantenimiento y reparación de equipos de oficina	PRINTER	486346-1	Serie RC1 No. 3806	08/05/2017	1,100.00	162	1,100.00
Mantenimiento y reparación de equipos de oficina	PRINTER	486346-1	Serie RC1 No. 3802	08/05/2017	1,100.00	162	1,100.00
Arrendamiento de fotocopiadora	PRINTER	486346-1	Serie RC1 No. 3804	08/05/2017	7,000.00	153	9,558.25
Impresión, encuadernación y reproducción	PRINTER	486346-1	Serie RC1 No. 3804	08/05/2017	2,558.25	122	
Arrendamiento de fotocopiadora	PRINTER	486346-1	Serie RC1 No. 3805	08/05/2017	7,000.00	153	11,098.60
Impresión, encuadernación y reproducción	PRINTER	486346-1	Serie RC1 No. 3805	08/05/2017	4,098.60	122	
Compra de café	Flora, S.A.	1762889-K	Serie CTM No. 1858	18/05/2017	3,200.00	211	3,200.00
Pago de alquiler correspondiente al mes de mayo 2017	Distribución Prospera S.A.	5171283-0	Serie B No. 0078	19/05/2017	40,000.00	151	40,000.00
<b>TOTALES</b>					<b>108,814.91</b>		<b>108,814.91</b>

*[Firma manuscrita]*  
 Lic. Erick Mauricio Saravia Ruiz  
 Jefe Financiero Administrativo  
 UDDAF-FONAGRO  
 MAGA

