

**FORMATO 4 (Versión 4.1)**

**Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos (Decreto 50-2016, artículo 84, 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 2017 y Anual (septiembre a diciembre de 2017) |

6. Datos responsable(s) del informe:

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

7. Firma(s) responsable(s) :

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

8. Datos Vo. Bo. del informe:

- 8.1 Nombre: Lic. José Guillermo de León Piedrasanta  
8.2 Cargo: Director Ejecutivo  
8.3 Teléfono: 23343501 – 23343502  
8.4 Correo electrónico: [jdelcon@guateinvierte.org.gt](mailto:jdelcon@guateinvierte.org.gt)

9. Firma 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. Destino del patrimonio fideicometido (contractual):

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

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

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



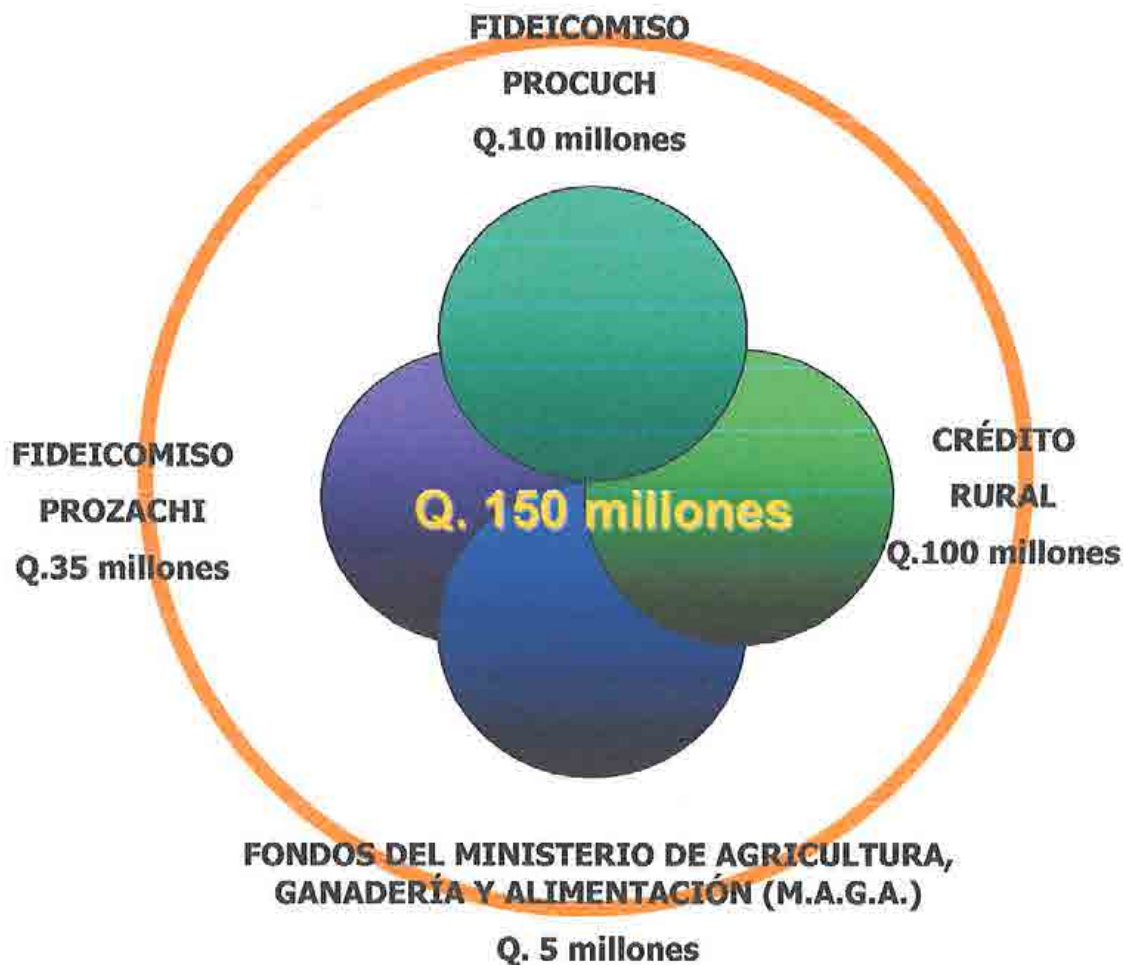
3



- 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.”



## CONFORMACIÓN DE GUATE INVIERTE



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



## VII. 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 período:	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 2017.

## VIII. 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.35,000,000.00	48.00 %
15.2	Apoyar a productores con créditos productivos.	5,000 créditos	20.00 % *
15.3	Impactar a beneficiarios directos con los créditos garantizados	5,000 personas	119.00 % *
15.4	Impactar indirectamente a beneficiarios con créditos garantizados	8,000 personas	224.00 % *
15.5	Apoyar el seguro para créditos con garantía de Guate Invierte	Q.2,000,000.00	51.00 %

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

#### FORMATO 4 (Versión 4.1)

Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos (Decreto 50-2016)

Nota: Este formato lo deben llenar todos los fideicomisos



6



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).

**17. Seguimiento Físico**

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

No.	Bienes entregados / servicios prestados / actividades financiadas	Descripción	Unidad de Medida
18.1	Estudios de Preinversión:	Servicios de Formulación de Estudios de Preinversión	Documentos
18.2	Asistencia Técnica:	Servicios de Asistencia Técnica	Documentos
18.3	Seguro Agropecuario:	Servicios de Seguro Agropecuario con Certificado de Garantía	Documentos
18.4	Servicio de Fondo de Garantía:	Servicio de Garantía de Créditos destinados a proyectos Agropecuarios, artesanales y/o de turismo	Documentos



19. 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. Enc-Abr	2do. May-Ago	3ro. Sep-Dic
19.1	Estudios de Preinversión	Q. 105,327.00	Q. 0.00	Q. 86,413.50	Q. 13,500.00
19.2	Asistencia Técnica	Q. 654,750.00	Q. 114,750.00	Q. 40,300.00	Q. 114,750.00
19.3	Seguro Agropecuario	Q. 2,000,000.00	Q. 369,127.93	Q. 395,328.95	Q. 253,898.17
19.4	Servicio de Garantía	Q. 35,000,000.00	Q. 3,660,862.62	Q. 10,260,116.59	Q. 2,810,408.88

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:

1. El Fideicomiso Guate Invierte no es un emisor de créditos, garantiza créditos otorgados por el Sistema Financiero Nacional (Bancos, Financieras y Cooperativas de ahorro y créditos) que actualmente tienen convenios vigentes con el Fideicomiso.
2. Para el tercer cuatrimestre y anual del año 2017 Guate Invierte ha garantizado el monto de Q. 16,731,388.09 resguardando de esta manera los créditos otorgados por el Sistema Financiero Nacional (Bancos, Financieras y Cooperativas de ahorro y créditos) que representan una cartera de créditos por un monto de Q. 28,447,861.33.
3. En resumen, de enero a diciembre de 2017 se han emitido 206 certificados de garantía que corresponden a un monto de créditos por Q. 28.44 millones para una garantía emitida por Q. 16.731 millones.
4. Guate Invierte durante el tercer cuatrimestre y anual del año 2017 no llevo a cabo el pago de garantías a los otorgantes de créditos, del Sistema Financiero Nacional.

**FORMATO 4 (Versión 4.1)**

Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos (Decreto 50-2016)

**Nota: Este formato lo deben llenar todos los fideicomisos**





5. El informe de la cartera de créditos garantizada del Sistema Financiero Nacional al 30 de noviembre de 2017, de acuerdo con el reporte elaborado por el Administrador del Fiduciario con información proporcionada por los Otorgantes de Créditos, reporta el 0.82% de morosidad de la cartera garantizada por el Fideicomiso Guate Invierte.
6. Para el tercer cuatrimestre y anual del año 2017, se han realizado gestiones administrativas por parte del Fideicomiso Guate Invierte orientadas a las recuperaciones de garantías pagadas, como resultado en este periodo se han recuperado el monto de Q. 2,129,728.74 de los otorgantes de créditos Banco G&T Continental y Banco de los trabajadores, así mismo se encuentran en proceso las gestiones con los otorgantes de créditos, entre los cuales se pueden mencionar Banco Promérica y Banco de los Trabajadores.

## 20. Gestión Administrativa de la Unidad Ejecutora

### 21. Impactos esperados:

Dentro del plan operativo para el año 2017, el Fideicomiso tiene como objetivo principal atender el mercado que está definido por los Pequeños y Medianos productores del área rural del país, en los sectores Agrícola, Pecuario, Artesanal y Turístico, tal como lo define la Escritura de Constitución del Fideicomiso para El Desarrollo Rural Guate Invierte No.367 del 20 de Junio del 2005, Clausulas PRIMERA y QUINTA que literalmente dicen: "por naturaleza y fines del fideicomiso, se pone en marcha un programa dirigido a fortalecer directa e indirectamente proyectos productivos en el área rural del territorio nacional, promoviendo con ello la mejora en la calidad de vida de los guatemaltecos del área rural. (II) *Personas individuales o jurídicas que mediante su actividad económica generen desarrollo directo e indirecto en el área rural del país y que cumpliendo con los requisitos y procedimientos establecidos en los reglamentos de este fideicomiso resulten beneficiados.*

Por lo que, para poder alcanzar los objetivos incluidos en el Plan Operativo, Visión 2017, se considera necesario llevar a cabo las actividades técnicas y operativas que permitan la consecución de los fines para los que Guate Invierte fue creado. Derivado de esto, la Política Operativa del Fondo de Garantía permitirá homogenizar los procedimientos y procesos que se deben realizar para la gestión de las garantías y apoyos a los beneficiarios del área rural.

---

#### FORMATO 4 (Versión 4.1)

Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos (Decreto 50-2016)

Nota: Este formato lo deben llenar todos los fideicomisos



9

## 22. Fortalezas y factores positivos identificados en el período:

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


- Relanzamiento del fortalecimiento de imagen institucional.
- Relaciones de coordinación y ejecución con: (Bancos, Cooperativas, Aseguradoras, Financieras, Sector Privado y Gobierno, Organización de Productores y Cooperación Internacional).
- Actualmente se están realizando las actividades correspondientes para la inducción y capacitación del personal de BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. "BANRURAL", a través de 2 macroregiones ubicadas en los departamentos de Huehuetenango y Petén, que tienen como objetivo iniciar las gestiones de créditos garantizados por medio del Fondo de Garantía del Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte.
- Por medio del Convenio suscrito con FENACOAC, a través de sus cooperativas de ahorro y crédito afiliadas, se ha incrementado la cantidad de otorgantes de créditos que dan financiamientos por medio del esquema de crédito garantizado del Fondo de garantía del Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte.
- Acciones para fortalecer a la Política de Gestión, con otorgantes de créditos, aseguradoras, prestadores de servicios y con productores organizados e individuales.
- Se logró la participación de Agroexportadoras como Dispersores de Créditos del Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte, beneficiando alrededor de 664 productores con crédito en 10 departamentos del país, en la producción de minivegetales para exportación, con créditos promedio de Q.17,073.63 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 diciembre de 2016.
- Auditoría Externa, Firma Del Valle y Ortiz CPA. por el periodo enero a diciembre 2017, en proceso de finalización.
- Auditoría Interna Corporativa GyT Continental, S.A. periodo 2016.
- Gestión de regularización de saldos de Garantías Pagadas.
- Gestión de regularización de saldos de Garantías Incobrables.
- Gestión en la atención de una cartera crediticia para garantizar por Q. 40.0 millones.
- Gestión administrativa en el MAGA para que realicen la regularización de saldos

---

### FORMATO 4 (Versión 4.1)

Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos (Decreto 50-2016)

**Nota: Este formato lo deben llenar todos los fideicomisos**

 10



presupuestaria de los años 2005 al 2012.

- Gestión administrativa en el MAGA para la regularización de saldos presupuestaria de los años 2013 al 2016.
- Gestión administrativa en el MAGA para que realicen el registro de los bienes en el SICOIN, con el cumplimiento por parte de Guate Invierte en el traslado de información contable de copia de las facturas de adquisición de los bienes propiedad del Fideicomiso Guate Invierte.
- Implementación del proceso de actualización y fortalecimiento a procedimientos internos y sistematización de procesos, en busca de la nueva visión del fondo de garantía (REINGENIERIA GUATE INVIERTE).

### 23. Debilidades y obstáculos enfrentados en el período:

- 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, por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y Ministerio de Finanzas Públicas.
- Gestiones administrativas y normativa que permita la regularización de saldos presupuestaria de los años 2013 al 2016. Por medio de la apertura de partidas presupuestarias, por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y Ministerio de Finanzas Públicas.
- Gestiones administrativas y normativas que permita la asignación presupuestaria por parte del MAGA para el Fideicomiso Guate Invierte.



24. Medidas correctivas implementadas o por implementar:

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

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

25. Movimiento de caja: Anexo No. 1

---

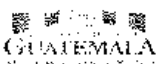
**FORMATO 4 (Versión 4.1)**

Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos (Decreto 50-2016)

**Nota: Este formato lo deben llenar todos los fideicomisos**



12

 <b>GUATEMALA</b> <small>REPUBLICA DE GUATEMALA</small>	<b>Nombre del Fideicomiso</b> <b>Anexo Calidad del Gasto</b> <b>Movimiento de caja</b> (Versión 2.1) <b>Del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2017</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Saldo de disponibilidad inicial del periodo (A) 31/08/2017</b>	<b>Q1.281.299,02</b>
<b>Ingresos de efectivo</b>	<b>Q1.961.929,36</b>
Aportes del fideicomitente	
Desinversiones financieras	(Q1.000.000,00)
Intereses por inversiones	Q1.811.181,68
Intereses por cuentas monetarias y ahorros	Q7.959,45
Otros Productos	Q0,00
Productos en operación	Q46.558,33
Intereses por préstamos concedidos	
Recuperación de garantías pagadas a otorgantes de créditos	Q1.095.817,90
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables	
Intereses de ejercicios años anteriores	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q412,00
1.- Ajustes contables (Regularizaciones contables)	Q412,00
2.-	
3.-	
<b>Egresos de efectivo</b>	<b>Q2.124.779,98</b>
Inversiones financieras	Q0,00
Honorarios por servicios técnicos y profesionales	Q752.487,00
Honorarios pagados al fiduciario	
Comisiones pagadas al fiduciario	Q475.555,66
Impuestos, arbitrios o contribuciones	Q3.072,61
Adquisición y contratación de bienes y servicios	Q744.178,97
Adquisición de activos fijos	Q705,00
Desembolso por préstamos concedidos	
Aportes a intermediarios	
Transferencias a la Unidad Ejecutora	
Reintegro de patrimonio al fideicomitente	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q148.780,74
1.- Cuentas por pagar (asistencias, seguros e impuestos)	(Q32.357,84)
2.- Cuentas por cobrar (intereses, iva)	Q181.138,58
3.-	Q0,00
<b>Saldo de efectivo al 31 de diciembre de 2017</b>	<b>Q1.118.448,40</b>

<b>Saldo efectivo según balance general al 31 de diciembre de 2017</b>	<b>Q1.118.448,40</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 01.09.2017 al 31.12.2017. La forma de determinar el "3 Cuatrimestre" es en base a información acumulada al 31 de agosto de 2017 (-) información acumulada al 30 de abril de 2017.	






**Reporte de Ejecución Física y Financiera**  
**Decreto 50-2016, Fideicomisos no reembolsables**

**Información General**  
**Formato 1**  
**Versión 4.3**

Periodo de Reporte:	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE Y ANUAL	Ejercicio:	2017	Representante del Fideicomitente:	LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO
Denominación del Fideicomiso:	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE				
Fiduciario:	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.				
Unidad Ejecutora:	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-	Código Institucional:			
Responsable(s) del Informe:	FOR LLENADO DE INFORME: BANNER ESTUARDO OROZCO BORRAYO	Cargo:	COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		

**Resumen Avance financiero**

Descripción	En Quetzales	No. De Proyectos
Monto de los contratos a la fecha	Q1 388.268,55	250
Monto ejecutado en años anteriores	Q0,00	0
Monto ejecutado acumulado al cuatrimestre	Q1 388.268,55	
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	Q483.877,93	71	Q522.242,45	116	Q382.148,17	63
Monto ejecutado a la fecha	Q483.877,93	71	Q522.242,45	116	Q382.148,17	63

**Observaciones:**

Los Fines del Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte, según Escritura Constitutiva No. 367 de fecha 20 de junio del año 2005, en su Cláusula Quinta, Literal i) Sufragar total o parcialmente los apoyos de Preinversión para la formulación y establecimiento de proyectos productivos, Literal ii) Fondo de Garantía hasta el 80% del financiamiento que los otorgantes de crédito otorguen a los beneficiarios de proyectos productivos, Literal iii) Sufragar total o parcialmente los costos de Asistencia Técnica requerida en los proyectos productivos, Literal iv) Seguro Agropecuario hasta el 70% del financiamiento que se otorgue a los beneficiarios de proyectos productivos de acuerdo a sus reglamentos. El Fideicomiso ha provisto los apoyos en la medida que los mismos son requeridos por los beneficiarios. De acuerdo a la aprobación de presupuesto año 2017 por el Consejo Directivo del Fideicomiso, en Sesión Ordinaria según Acta No. 016-2016 de fecha 29 de noviembre de 2016, se autorizó de la cuenta de Apoyos al Fondo de Garantía un monto de Q 2,899,250,00, el cual podrá cubrir eficientemente las solicitudes de los diferentes tipos de apoyos (Seguro Agropecuario, Asistencia Técnica y Estudios de Preinversión). Durante el primer, segundo y tercer cuatrimestre no se ha desembolsado ningún monto en el pago de Certificados de Garantía emitidos a los Otorgantes de créditos del Sistema Financiero Nacional. La información de llenado del Formato 1, es de acuerdo a registros proporcionados por la Contabilidad y Estados Financieros emitidos por el Fiduciario Financiera G&T Continental, S.A. LA UNIDAD EJECUTORA ES EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. LA FIRMA DE RESPONSABLE CORRESPONDE ÚNICAMENTE POR EL LLENADO DE LOS INFORMES.

Firma(s) Responsable(s):

Visto bueno:



000015



## Reporte de Ejecución Financiera Fideicomisos no reembolsables Decreto 50-2016

Formato I REP FIN  
Version 4.3

Período de Reporte: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE Y ANUAL de 2017

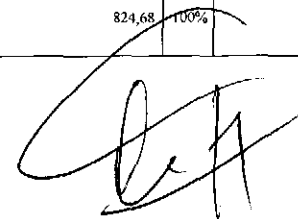
Representante del Fideicomitente: LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO

Denominación del Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE

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

Correlativa	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
<b>TOTALES</b>			1,388,268,55		100%		1,388,268,55	1,388,268,55	100%	382,148,17	382,148,17	100%
1	APOYO SEG. AGROP CG-015-17-00025 BENEF. HECTOR ARMANDO ORTIZ GOMEZ	N/A	8,255,52		100%	-	8,255,52	8,255,52	100%	8,255,52	8,255,52	100%
2	APOYO SEG. AGROP CG-015-17-00043 BENEF. WALTER ESTUARDO DIAZ VASQUEZ	N/A	9,845,47		100%	-	9,845,47	9,845,47	100%	9,845,47	9,845,47	100%
3	APOYO SEG. AGROP CG-015-17-00046 BENEF. ENDER NEHEMIAS MORALES OROZCO	N/A	6,569,14		100%	-	6,569,14	6,569,14	100%	6,569,14	6,569,14	100%
4	APOYO SEG. AGROP CG-015-17-00050 BENEF. JORGE ARNULFO TIUL SUB	N/A	5,330,83		100%	-	5,330,83	5,330,83	100%	5,330,83	5,330,83	100%
5	APOYO SEG. AGROP CG-015-17-00052 BENEF. IRMA CONZUFLO REYES CORDERO	N/A	6,908,56		100%	-	6,908,56	6,908,56	100%	6,908,56	6,908,56	100%
6	APOYO SEG. AGROP CG-013-17-00049 BENEF. NIXON RUBEN TZOY LUX	N/A	1,980,31		100%	-	1,980,31	1,980,31	100%	1,980,31	1,980,31	100%
7	APOYO SEG. AGROP CG-015-17-00054 BENEF. ANTONIO RAMIRO ITUL TIUL	N/A	6,473,39		100%	-	6,473,39	6,473,39	100%	6,473,39	6,473,39	100%
8	APOYO SEG. AGROP CG-015-17-00048 BENEF. EDGAR DE JESUS MEJIA GRAMAJO	N/A	7,902,72		100%	-	7,902,72	7,902,72	100%	7,902,72	7,902,72	100%
9	APOYO SEG. AGROP CG-015-17-00060 BENEF. FELIX SEP ISEM	N/A	3,503,08		100%	-	3,503,08	3,503,08	100%	3,503,08	3,503,08	100%
10	APOYO SEG. AGROP CG-015-17-00042 BENEF. JENNY HORTENCIA RUIZ ICHICH	N/A	3,439,80		100%	-	3,439,80	3,439,80	100%	3,439,80	3,439,80	100%
11	APOYO SEG. AGROP CG-013-17-00054 BENEF. JESUS DIEGO US TZOY	N/A	5,015,19		100%	-	5,015,19	5,015,19	100%	5,015,19	5,015,19	100%
12	APOYO SEG. AGROP CG-013-17-00057 BENEF. BALTAZAR TZOY ACABAL	N/A	1,295,24		100%	-	1,295,24	1,295,24	100%	1,295,24	1,295,24	100%

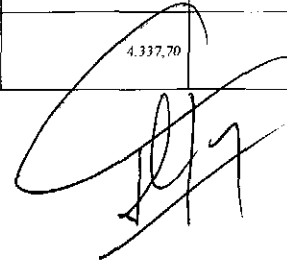
Correlativo	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
13	APOYO SEG. AGROP CG-015-17-00029 BENEF. EVERILDO ISEM QUEJ	N/A	1 890,07		100%	-	1 890,07	1 890,07	100%	1 890,07	1 890,07	100%
14	APOYO SEG. AGROP CG-015-17-00055 BENEF. WALDEMAR ADRIAN LOPEZ GAMARRO	N/A	2 476,66		100%	-	2 476,66	2 476,66	100%	2 476,66	2 476,66	100%
15	APOYO SEG. AGROP CG-015-17-00059 BENEF. FRIDY FERNANDO CHOQUIN HERNANDEZ	N/A	12 524,08		100%	-	12 524,08	12 524,08	100%	12 524,08	12 524,08	100%
16	APOYO SEG. AGROP CG-015-17-00047 BENEF. GERSON ARIEL GODOY TENAS	N/A	5 217,18		100%	-	5 217,18	5 217,18	100%	5 217,18	5 217,18	100%
17	APOYO SEG. AGROP CG-015-17-00049 BENEF. ABELINO MORAN CUN	N/A	5 677,94		100%	-	5 677,94	5 677,94	100%	5 677,94	5 677,94	100%
18	APOYO SEG. AGROP CG-015-17-00051 BENEF. OLGA ESPERANZA ARIAS RODRIGUEZ	N/A	5 769,52		100%	-	5 769,52	5 769,52	100%	5 769,52	5 769,52	100%
19	APOYO SEG. AGROP CG-015-17-00061 BENEF. JORGE GEOVANNI ORTIZ DOMINGUEZ	N/A	12 787,39		100%	-	12 787,39	12 787,39	100%	12 787,39	12 787,39	100%
20	APOYO SEG. AGROP CG-013-17-00050 BENEF. JUAN CIPRIANO LORENZO	N/A	5 037,73		100%	-	5 037,73	5 037,73	100%	5 037,73	5 037,73	100%
21	APOYO SEG. AGROP CG-013-17-00059 BENEF. JUAN TZOY CASTRO	N/A	2 317,73		100%	-	2 317,73	2 317,73	100%	2 317,73	2 317,73	100%
22	APOYO SEG. AGROP CG-013-17-00060 BENEF. JOSE MANOLO RIVAS LOPEZ	N/A	411,61		100%	-	411,61	411,61	100%	411,61	411,61	100%
23	APOYO SEG. AGROP CG-013-17-00045 BENEF. MANUEL PU IXCOTOYAC	N/A	1 131,20		100%	-	1 131,20	1 131,20	100%	1 131,20	1 131,20	100%
24	APOYO SEG. AGROP CG-013-17-00045 BENEF. MANUEL PU IXCOTOYAC	N/A	1 548,96		100%	-	1 548,96	1 548,96	100%	1 548,96	1 548,96	100%
25	APOYO SEG. AGROP CG-013-17-00047 BENEF. FRANCISCO TOJIN IXCOTOYAC	N/A	1 915,66		100%	-	1 915,66	1 915,66	100%	1 915,66	1 915,66	100%
26	APOYO SEG. AGROP CG-013-17-00053 BENEF. VICTOR ANGEL PU YAT	N/A	739,55		100%	-	739,55	739,55	100%	739,55	739,55	100%
27	APOYO SEG. AGROP CG-013-17-00053 BENEF. VICTOR ANGEL PU YAT	N/A	824,68		100%	-	824,68	824,68	100%	824,68	824,68	100%



Correlativo	Nombre del proyecto	Codigo SNIP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
28	APOYO SEG. AGROP CG-015-17-00031 BENEF. DAVID EMANUEL CHUB CAAL	N/A	1.975,68		100%	-	1.975,68	1.975,68	100%	1.975,68	1.975,68	100%
29	APOYO SEG. AGROP CG-015-17-00057 BENEF. JOSE ARMANDO GÓMEZ GRAMAJO	N/A	10.273,54		100%	-	10.271,54	10.273,54	100%	10.273,54	10.273,54	100%
30	APOYO SEG. AGROP CG-017-17-00015 BENEF. MARTA LIDIA RAMIREZ JUAREZ	N/A	2.893,72		100%	-	2.893,72	2.893,72	100%	2.893,72	2.893,72	100%
31	APOYO SEG. AGROP CG-001-17-00001 BENEF. EASY & READY S.A	N/A	8.567,39		100%	-	8.567,39	8.567,39	100%	8.567,39	8.567,39	100%
32	APOYO SEG. AGROP CG-001-17-00001 BENEF. EASY & READY S.A.	N/A	1.375,92		100%	-	1.375,92	1.375,92	100%	1.375,92	1.375,92	100%
33	APOYO SEG. AGROP CG-001-17-00001 BENEF. EASY & READY S.A.	N/A	2.751,84		100%	-	2.751,84	2.751,84	100%	2.751,84	2.751,84	100%
34	APOYO SEG. AGROP CG-001-17-00001 BENEF. EASY & READY S.A.	N/A	2.751,84		100%	-	2.751,84	2.751,84	100%	2.751,84	2.751,84	100%
35	APOYO SEG. AGROP CG-001-17-00001 BENEF. EASY & READY S.A.	N/A	10.701,60		100%	-	10.701,60	10.701,60	100%	10.701,60	10.701,60	100%
36	APOYO SEG. AGROP CG-001-17-00001 BENEF. EASY & READY S.A.	N/A	8.026,20		100%	-	8.026,20	8.026,20	100%	8.026,20	8.026,20	100%
37	APOYO SEG. AGROP CG-001-17-00001 BENEF. EASY & READY S.A.	N/A	8.026,20		100%	-	8.026,20	8.026,20	100%	8.026,20	8.026,20	100%
38	APOYO SEG. AGROP CG-013-17-00041 BENEF. NICOLAS PEREZ LOPEZ	N/A	656,44		100%	-	656,44	656,44	100%	656,44	656,44	100%
39	APOYO SEG. AGROP CG-013-17-00058 BENEF. DOMINGO TIU CASTRO	N/A	1.121,19		100%	-	1.121,19	1.121,19	100%	1.121,19	1.121,19	100%
40	APOYO SEG. AGROP CG-017-17-00014 BENEF. ROBERTO AMILCAR DOMINGUEZ MIRANDA	N/A	8.699,19		100%	-	8.699,19	8.699,19	100%	8.699,19	8.699,19	100%
41	APOYO SEG. AGROP CG-017-17-00017 BENEF. FREDI MOISES DOMINGUEZ	N/A	2.752,20		100%	-	2.752,20	2.752,20	100%	2.752,20	2.752,20	100%
42	APOYO SEG. AGROP CG-013-17-00037 BENEF. JUAN JOSE LOPEZ CHICHE	N/A	759,75		100%	-	759,75	759,75	100%	759,75	759,75	100%



Correlativo	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
43	APOYO SFG. AGROP CG-013-17-00063 BENEF. JUAN CARLOS MENDOZA MENDOZA	N/A	828,77		100%	-	828,77	828,77	100%	828,77	828,77	100%
44	APOYO SEG. AGROP CG-013-17-00067 BENEF. JULIO CESAR MENDOZA MENDOZA	N/A	828,77		100%	-	828,77	828,77	100%	828,77	828,77	100%
45	APOYO SEG. AGROP CG-013-17-00070 BENEF. ALEJANDRO MAXIMINO LOPEZ CHANCHAVAC	N/A	389,58		100%	-	389,58	389,58	100%	389,58	389,58	100%
46	APOYO SEG. AGROP CG-015-17-00068 BENEF. JOSE ROSA CUTE RODRIGUEZ	N/A	18.291,50		100%	-	18.291,50	18.291,50	100%	18.291,50	18.291,50	100%
47	APOYO SEG. AGROP CG-016-17-00001 BENEF. JOSE FRANCISCO YAQUI BALA	N/A	4.787,56		100%	-	4.787,56	4.787,56	100%	4.787,56	4.787,56	100%
48	APOYO SEG. AGROP CG-017-17-00011 BENEF. HDY ESTUARDO DOMINGUEZ RAMIREZ	N/A	8.431,71		100%	-	8.431,71	8.431,71	100%	8.431,71	8.431,71	100%
49	APOYO SEG. AGROP CG-017-17-00016 BENEF. CRISTOBAL SANCHEZ JUAREZ	N/A	788,10		100%	-	788,10	788,10	100%	788,10	788,10	100%
50	APOYO SEG. AGROP CG-013-17-00061 BENEF. MOISES MENDOZA LUX	N/A	594,12		100%	-	594,12	594,12	100%	594,12	594,12	100%
51	APOYO SEG. AGROP CG-013-17-00068 BENEF. DOMINGO MENDOZA SOLIS	N/A	1.692,47		100%	-	1.692,47	1.692,47	100%	1.692,47	1.692,47	100%
52	APOYO SEG. AGROP CG-013-17-00074 BENEF. LUIS GASPAR ACABAL DE LEON	N/A	3.429,87		100%	-	3.429,87	3.429,87	100%	3.429,87	3.429,87	100%
53	APOYO SEG. AGROP CG-013-17-00078 BENEF. FRANCISCO TOJIN'HU	N/A	1.000,08		100%	-	1.000,08	1.000,08	100%	1.000,08	1.000,08	100%
54	APOYO SEG. AGROP CG-013-17-00079 BENEF. MIGUEL DAVID CASTRO IXCOTOYAC	N/A	4.273,76		100%	-	4.273,76	4.273,76	100%	4.273,76	4.273,76	100%
55	APOYO SEG. AGROP CG-013-17-00081 BENEF. JUAN CAC LUX	N/A	4.330,05		100%	-	4.330,05	4.330,05	100%	4.330,05	4.330,05	100%
56	APOYO SEG. AGROP CG-013-17-00082 BENEF. JUAN CHIC TZOY	N/A	1.772,22		100%	-	1.772,22	1.772,22	100%	1.772,22	1.772,22	100%
57	APOYO SEG. AGROP CG-013-17-00083 BENEF. JUAN PU CASTRO	N/A	4.337,70		100%	-	4.337,70	4.337,70	100%	4.337,70	4.337,70	100%



Correlativo	Nombre del proyecto	Código SNIP	Ejecución Acumulada del Contrato				Ejecución Anual					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	Acumulado Anual			Tercer Cuatrimestre		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
58	ASISTENCIA TECNICA CG-001-17-00003 BENEf. CONSERVAS Y CONGELADOS YA ESTA, S.A.	N/A	33.750,00		100%	-	33.750,00	33.750,00	100%	33.750,00	33.750,00	100%
59	ASISTENCIA TECNICA CG-001-16-00001 BENEf. CAMARE, S.A.	N/A	6.750,00		100%	-	6.750,00	6.750,00	100%	6.750,00	6.750,00	100%
60	ASISTENCIA TECNICA CG-001-17-00003 BENEf. CONSERVAS Y CONGELADOS YA ESTA, S.A.	N/A	33.750,00		100%	-	33.750,00	33.750,00	100%	33.750,00	33.750,00	100%
61	ASISTENCIA TECNICA CG-001-16-00001 BENEf. CAMARE, S.A.	N/A	6.750,00		100%	-	6.750,00	6.750,00	100%	6.750,00	6.750,00	100%
62	ASISTENCIA TECNICA CG-001-17-00003 BENEf. CONSERVAS Y CONGELADOS YA ESTA, S.A.	N/A	33.750,00		100%	-	33.750,00	33.750,00	100%	33.750,00	33.750,00	100%
63	ESTUDIO DE PREINVERSION CG-001-17-00004 BENEf. COMERCIALIZADORA Y VENTAS DE FRUTAS RCT, S.A.	N/A	13.500,00		100%	-	13.500,00	13.500,00	100%	13.500,00	13.500,00	100%



Reporte de Ejecución Financiera Fideicomisos no reembolsables Decreto 50-2016

Formato 1 REP FIS  
Version 4.3

Período de Reporte: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE Y ANUAL de 2017

Representante del Fideicomitente: LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO

Denominación del Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE

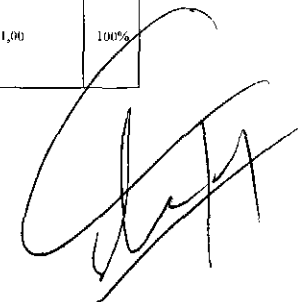
Fiduciario: FINANCIERA G&amp;T CONTINENTAL, S.A.

Carrolativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
<b>TOTALES</b>				250,00	0,00	100%	0,00	250,00	250,00	100%	63,00	63,00	100%
1	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-015-17-00025 BENEF. HECTOR ARMANDO ORTIZ GÓMEZ	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
2	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-015-17-00043 BENEF. WALTER ESTUARDO DIAZ VASQUEZ	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
3	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-015-17-00046 BENEF. ENDER NEHEMIAS MORALES OROZCO	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
4	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-015-17-00050 BENEF. JORGE ARNULFO TIUL SUB	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
5	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-015-17-00052 BENEF. IRMA CONZUELO REYES CORDERO	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
6	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-015-17-00049 BENEF. NIXÓN RUBEN TZOY LUX	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
7	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-015-17-00054 BENEF. ANTONIO RAMIRO TIUL TIUL	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
8	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-015-17-00048 BENEF. EDGAR DE JESUS MEJIA GRAMAJO	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
9	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-015-17-00060 BENEF. FELIX SEP ISEM	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%

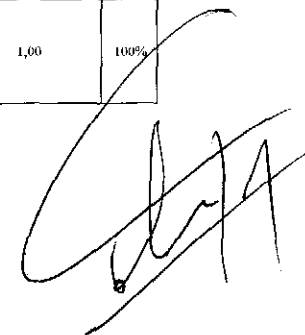
Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
10	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-015-17-00042 BENEF. JENNY HORTENCIA RIZ ICHCH	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
11	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-013-17-00054 BENEF. JESUS DIEGO US TZOY	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
12	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-013-17-00057 BENEF. BALTAZAR TZOY ACABAL	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
13	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-015-17-00029 BENEF. EVERILDO JSEM QUEJ	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
14	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-015-17-00055 BENEF. WALDEMAR ADRIAN LOPEZ GAMARRO	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
15	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-015-17-00059 BENEF. FREDY FERNANDO CHOQUIN HERNANDEZ	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
16	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-015-17-00047 BENEF. GERSON ARIEL GODOY TENAS	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
17	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-015-17-00049 BENEF. ABELINO MORAN CUN	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
18	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-015-17-00051 BENEF. OLGA ESPERANZA ARIAS RODRIGUEZ	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
19	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-015-17-00061 BENEF. JORGE GEOVANNI ORTIZ DOMINGUEZ	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
20	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-013-17-00050 BENEF. JUAN CIPRIANO LORENZO	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%



Cronológico	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Codigo SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
21	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-013-17-00059 BENEF. JUAN TZOY CASTRO	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
22	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-013-17-00060 BENEF. JOSE MANOLO RIVAS LOPEZ	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
23	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-013-17-00045 BENEF. MANUEL PU IXCOTOYAC	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
24	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-013-17-00045 BENEF. MANUEL PU IXCOTOYAC	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
25	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-013-17-00047 BENEF. FRANCISCO TOJIN IXCOTOYAC	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
26	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-013-17-00053 BENEF. VICTOR ANGEL PU YAT	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
27	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-013-17-00053 BENEF. VICTOR ANGEL PU YAT	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
28	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-015-17-00031 BENEF. DAVID EMANUEL CHUB CAAL	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
29	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-015-17-00057 BENEF. JOSE ARMANDO GOMEZ GRAMAJO	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
30	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-017-17-00015 BENEF. MARTA LIDIA RAMIREZ JUAREZ	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
31	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-001-17-00001 BENEF. EASY & READY S.A.	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%



Cronológico	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Codigo SNIP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
32	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-001-17-00001 BENEF. EASY & READY S.A.	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
33	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-001-17-00001 BENEF. EASY & READY S.A.	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
34	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-001-17-00001 BENEF. EASY & READY S.A.	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
35	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-001-17-00001 BENEF. EASY & READY S.A.	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
36	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-001-17-00001 BENEF. EASY & READY S.A.	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
37	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-001-17-00001 BENEF. EASY & READY S.A.	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
38	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-013-17-00041 BENEF. NICOLAS PEREZ LOPEZ	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
39	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-013-17-00038 BENEF. DOMINGO TIU CASTRO	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
40	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-017-17-00014 BENEF. ROBERTO AMILCAR DOMINGUEZ MIRANDA	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
41	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-017-17-00017 BENEF. FREDI MOISES DOMINGUEZ	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
42	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-013-17-00037 BENEF. JUAN JOSE LOPEZ CHICUE	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%



Circuito	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Codigo SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
43	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-013-17-00063 BENEF. JUAN CARLOS MENDOZA MENDOZA	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
44	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-013-17-00067 BENEF. JULIO CESAR MENDOZA MENDOZA	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
45	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-013-17-00070 BENEF. ALEJANDRO MAXIMINO LOPEZ CHANCHAVAC	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
46	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-015-17-00068 BENEF. JOSE ROSA CITE RODRIGUEZ	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
47	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-016-17-00001 BENEF. JOSE FRANCISCO YAQUI BALA	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
48	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-017-17-00011 BENEF. EDY ESTUARDO DOMENEGUEZ RAMIREZ	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
49	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-017-17-00016 BENEF. CRISTOBAL SANCHEZ JUAREZ	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
50	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-013-17-00061 BENEF. MOISES MENDOZA LUX	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
51	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-013-17-00068 BENEF. DOMINGO MENDOZA SOLIS	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
52	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-013-17-00074 BENEF. LUIS GASPAR ACABAL DE LEON	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
53	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-013-17-00078 BENEF. FRANCISCO TOJIN TIU	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%

Consecutivo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
54	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-013-17-00079 BENEF. MIGUEL DAVID CASTRO JXCOTOYAC	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
55	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-013-17-00081 BENEF. JUAN CAC LUX	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
56	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-013-17-00082 BENEF. JUAN CHIC TZOY	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
57	Documento	APOYO SEG. AGROP CG-013-17-00083 BENEF. JUAN PU CASTRO	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
58	Documento	ASISTENCIA TECNICA CG-001-17-00003 BENEF. CONSERVAS Y CONGELADOS YA ESTA, S.A.	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
59	Documento	ASISTENCIA TECNICA CG-001-16-00001 BENEF. CAMARE, S.A.	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
60	Documento	ASISTENCIA TECNICA CG-001-17-00003 BENEF. CONSERVAS Y CONGELADOS YA ESTA, S.A.	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
61	Documento	ASISTENCIA TECNICA CG-001-16-00001 BENEF. CAMARE, S.A.	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
62	Documento	ASISTENCIA TECNICA CG-001-17-00003 BENEF. CONSERVAS Y CONGELADOS YA ESTA, S.A.	N/A	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%
63	Documento	ESTUDIO DE PREINVERSION CG-001-17-00004 BENEF. COMERCIALIZADORA Y VENTAS DE FRUTAS RCT, S.A.	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 50-2016  
Formato 2  
Versión 3.2**

Período de Reporte:	Septiembre - Diciembre y Anual	Ejercicio:	2017	Representante del Fideicomitente:	LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO
Denominación del Fideicomiso:	FIDEICOMISO PARA FI. DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE				
Fiduciario:	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.				
Unidad Ejecutora:	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-	Código Institucional:			
Responsable(s) del informe:	POR LLENADO DE INFORME: BANNER ESTUARDO OROZCO BORRAYO			Cargo:	COORDINADOR ADMINISTRATIVO

### Resumen de Adquisiciones

Total de adquisiciones realizadas en el cuatrimestre	127.812,19	Monto pendiente de pago	-
Monto pagado en el cuatrimestre	127.812,19	Monto pagado pendiente de regularización	127.812,19

### Resumen de Contrataciones

Total de contrataciones realizadas en el cuatrimestre	1.465.330,82	Monto pendiente de pago según programación	-
Monto pagado en el cuatrimestre	1.465.330,82	Monto pagado pendiente de regularización	1.465.330,82

Acumulado anual (INCLUIR EL DATO MANUAL)				
Descripción	Total anual	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre
Resumen anual de adquisiciones	381.790,82	136.281,31	117.697,32	127.812,19
Resumen anual de contrataciones	4.051.077,40	1.221.918,89	1.363.827,69	1.465.330,82

**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. 016-2016 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2016 POR UN MONTO DE Q. 8.705.524.00. LA INFORMACIÓN DE LLENADO DEL FORMATO No. 2 DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATACIONES, ES DE ACUERDO A REGISTROS PROPORCIONADOS POR LA CONTABILIDAD Y ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR EL FIDUCIARIO FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A. LA UNIDAD EJECUTORA ES EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. LA FIRMA DE RESPONSABLE CORRESPONDE ÚNICAMENTE POR EL LLENADO DE LOS INFORMES.

Firma del Responsable: \_\_\_\_\_

Visto Bueno Autoridad: \_\_\_\_\_

1

000027



Reporte de Adquisiciones realizadas con Fondos de Fideicomisos - Decreto 50-2016

Período: Septiembre - Diciembre y Anual del 2017

Formato 2 ADQ-d

Versión 3.2

Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL-GUATE INVIERTE

Representante del Fideicomitente:

LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO

Fiduciario:

FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.

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

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
		<b>TOTAL</b>					<b>127,812.19</b>	<b>127,812.19</b>		
1	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	Otros	01/09/2017	1055	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00		-	No
2	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	Otros	01/09/2017	1052	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
3	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	Otros	01/09/2017	1054	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
4	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	Otros	01/09/2017	1053	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
5	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	Otros	01/09/2017	1050	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
6	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	Otros	01/09/2017	1051	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
7	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	Otros	03/10/2017	1056	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
8	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	Otros	03/10/2017	1060	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
9	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	Otros	03/10/2017	1057	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
10	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	Otros	03/10/2017	1059	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
11	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	Otros	03/10/2017	1058	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
12	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	Otros	26/10/2017	1061	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
13	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	Otros	26/10/2017	1065	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
14	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	Otros	26/10/2017	1062	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
15	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	Otros	26/10/2017	1064	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
16	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	Otros	26/10/2017	1063	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
17	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	Otros	23/11/2017	1067	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
18	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	Otros	23/11/2017	1070	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
19	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	Otros	23/11/2017	1066	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
20	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	Otros	23/11/2017	1069	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
21	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	Otros	23/11/2017	1068	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
22	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	Otros	30/11/2017	1072	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
23	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	Otros	30/11/2017	1076	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
24	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	Otros	30/11/2017	1071	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
25	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	Otros	30/11/2017	1075	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
26	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	Otros	30/11/2017	1074	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
27	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	Otros	30/11/2017	1073	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
28	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	Otros	07/12/2017	71220172	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
29	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	Otros	07/12/2017	71220176	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
30	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	Otros	07/12/2017	71220171	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
31	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	Otros	07/12/2017	71220175	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
32	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	Otros	07/12/2017	71220174	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
33	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	Otros	07/12/2017	71220173	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO	400.00	400.00	-	No
34	Servicios	JOSE LUIS URRUTIA DIAZ (GRAN TURISTA HOTEL)	Factura	23/08/2017	11493	Comisiones al Interior (Alimentación)	30.00		-	No
35	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A.	Factura	23/08/2017	246579	Comisiones al Interior (Alimentación)	87.00		87.00	No
36	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A.	Factura	22/08/2017	246430	Comisiones al Interior (Alimentación)	61.00		61.00	No
37	Servicios	CAJUN BAYOU, S.A.	Factura	22/08/2017	195780	Comisiones al Interior (Alimentación)	63.00		63.00	No
38	Servicios	JOSE LUIS URRUTIA DIAZ (GRAN TURISTA HOTEL)	Factura	22/08/2017	11488	Comisiones al Interior (Alimentación)	63.00		63.00	No
39	Servicios	JOSE LUIS URRUTIA DIAZ (GRAN TURISTA HOTEL)	Factura	22/08/2017	15445	Comisiones al Interior (Hospedaje)	110.00		110.00	No
40	Servicios	JOSE LUIS URRUTIA DIAZ (GRAN TURISTA HOTEL)	Factura	22/08/2017	15444	Comisiones al Interior (Hospedaje)	110.00		110.00	No
41	Servicios	JOSE LUIS URRUTIA DIAZ (GRAN TURISTA HOTEL)	Factura	23/08/2017	11494	Comisiones al Interior (Alimentación)	40.00		40.00	No
42	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A.	Factura	23/08/2017	246580	Comisiones al Interior (Alimentación)	70.00		70.00	No
43	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A.	Factura	22/08/2017	768602	Comisiones al Interior (Alimentación)	58.75		58.75	No
44	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A.	Factura	22/08/2017	246431	Comisiones al Interior (Alimentación)	50.00		50.00	No
45	Servicios	LA PANERÍA, S.A. (SAN MARTIN MONTUFAR)	Factura	12/09/2017	476028	Comisiones al Interior (Alimentación)	73.00		73.00	No
46	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A.	Factura	12/09/2017	991407	Comisiones al Interior (Alimentación)	53.00		53.00	No
47	Servicios	LA PANERÍA, S.A. (SAN MARTIN MONTUFAR)	Factura	12/09/2017	476029	Comisiones al Interior (Alimentación)	59.00		59.00	No

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
48	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A.	Factura	12/09/2017	991406	Comisiones al Interior (Alimentación)	55,00	55,00	-	No
49	Servicios	Cajun Bayou, S.A. (Pradera Chiquimula)	Factura	19/09/2017	197504	Comisiones al Interior (Alimentación)	59,00	59,00	-	No
50	Servicios	Pollo Campero, S.A.	Factura	19/09/2017	142647	Comisiones al Interior (Alimentación)	48,00	48,00	-	No
51	Servicios	Grand Caporal Hotel, Sociedad Anónima	Factura	19/09/2017	17579	Comisiones al Interior (Hospedaje)	210,00	210,00	-	No
52	Servicios	Pollo Campero, S.A.	Factura	19/09/2017	775695	Comisiones al Interior (Alimentación)	47,00	47,00	-	No
53	Servicios	Pollo Campero, S.A.	Factura	19/09/2017	142644	Comisiones al Interior (Alimentación)	51,50	51,50	-	No
54	Servicios	Grand Caporal Hotel, Sociedad Anónima	Factura	19/09/2017	17580	Comisiones al Interior (Hospedaje)	210,00	210,00	-	No
55	Servicios	Alturisa Guatemala, S.A. (Pizza Hut RR Portales)	Factura	20/09/2017	298907	Comisiones al Interior (Alimentación)	52,00	52,00	-	No
56	Servicios	Grand Caporal Hotel, Sociedad Anónima	Factura	20/09/2017	1080	Comisiones al Interior (Alimentación)	40,00	40,00	-	No
57	Servicios	Alturisa Guatemala, S.A. (Pizza Hut RR Portales)	Factura	20/09/2017	298906	Comisiones al Interior (Alimentación)	57,00	57,00	-	No
58	Servicios	Grand Caporal Hotel, Sociedad Anónima	Factura	20/09/2017	1081	Comisiones al Interior (Alimentación)	40,00	40,00	-	No
59	Servicios	Restaurante Ahumados Katok S.A.	Factura	09/10/2017	397199	Comisiones al Interior (Alimentación)	53,00	53,00	-	No
60	Servicios	Rosendo Mausello Saucedo Merida	Factura	09/10/2017	3306	Comisiones al Interior (Alimentación)	84,00	84,00	-	No
61	Servicios	Industria de Hamburguesas, S.A.	Factura	09/10/2017	1236203	Comisiones al Interior (Alimentación)	50,00	50,00	-	No
62	Servicios	Ferresme, S.A.	Factura	09/10/2017	56487	Comisiones al Interior (Hospedaje)	135,00	135,00	-	No
63	Servicios	Nolberta Mutas Mejia (Comedor Berta)	Factura	10/10/2017	12552	Comisiones al Interior (Alimentación)	20,00	20,00	-	No
64	Servicios	Walter Rikolmy Ruiz Gonzalez (Restaurante Los Eje	Factura	10/10/2017	2217	Comisiones al Interior (Alimentación)	70,00	70,00	-	No
65	Servicios	Victor Manuel Rolando Moino Vidaurre (Hotel Pos	Factura	10/10/2017	5371	Comisiones al Interior (Hospedaje)	160,00	160,00	-	No
66	Servicios	Victor Angel Marquez Tot (Hotel y comedor "Victor	Factura	11/10/2017	7513	Comisiones al Interior (Alimentación)	80,00	80,00	-	No
67	Servicios	Victor Manuel Rolando Moino Vidaurre (Hotel Pos	Factura	11/10/2017	5393	Comisiones al Interior (Alimentación)	52,00	52,00	-	No
68	Servicios	Victor Manuel Rolando Moino Vidaurre (Hotel Pos	Factura	11/10/2017	5392	Comisiones al Interior (Hospedaje)	160,00	160,00	-	No
69	Servicios	Victor Manuel Rolando Moino Vidaurre (Hotel Pos	Factura	12/10/2017	5401	Comisiones al Interior (Alimentación)	60,00	60,00	-	No
70	Servicios	Francisco Adan Montenegro Orellana	Factura	12/10/2017	26	Comisiones al Interior (Alimentación)	60,00	60,00	-	No
71	Servicios	Alturisa Guatemala, Sociedad Anónima	Factura	12/10/2017	56071	Comisiones al Interior (Alimentación)	52,00	52,00	-	No
72	Servicios	Nirma Lisbeth Mendez Orellana	Factura	12/10/2017	4145	Comisiones al Interior (Hospedaje)	125,00	125,00	-	No
73	Servicios	Patsy, S.A.	Factura	13/10/2017	539143	Comisiones al Interior (Alimentación)	56,00	56,00	-	No
74	Servicios	Libel Arely Lorenzana Ramos de Mejia	Factura	23/10/2017	9986	Comisiones al Interior (Alimentación)	40,00	40,00	-	No
75	Servicios	Romo Sociedad Anónima	Factura	23/10/2017	11452	Comisiones al Interior (Alimentación)	60,00	60,00	-	No
76	Servicios	Victor Manuel Rolando Moino Vidaurre	Factura	23/10/2017	5473	Comisiones al Interior (Hospedaje)	160,00	160,00	-	No
77	Servicios	Victor Angel Marquez Tot	Factura	24/10/2017	7632	Comisiones al Interior (Alimentación)	63,00	63,00	-	No
78	Servicios	Wilma Aracely Aldana Cardona	Factura	24/10/2017	4836	Comisiones al Interior (Alimentación)	35,00	35,00	-	No
79	Servicios	Bianca Iris Perez Monroy	Factura	24/10/2017	1701	Comisiones al Interior (Hospedaje)	125,00	125,00	-	No
80	Servicios	Wilma Aracely Aldana Cardona	Factura	25/10/2017	4838	Comisiones al Interior (Alimentación)	30,00	30,00	-	No
81	Servicios	Victor Angel Marquez Tot	Factura	25/10/2017	7661	Comisiones al Interior (Alimentación)	75,00	75,00	-	No
82	Bienes	Victor Manuel Rolando Moino Vidaurre	Factura	25/10/2017	5492	Comisiones al Interior (Alimentación)	40,00	40,00	-	No
83	Servicios	Victor Manuel Rolando Moino Vidaurre	Factura	25/10/2017	5491	Comisiones al Interior (Hospedaje)	160,00	160,00	-	No
84	Servicios	Victor Manuel Rolando Moino Vidaurre	Factura	26/10/2017	5514	Comisiones al Interior (Alimentación)	60,00	60,00	-	No
85	Servicios	Restaurantes Sarita, S.A.	Factura	26/10/2017	417854	Comisiones al Interior (Alimentación)	92,50	92,50	-	No
86	Servicios	Tesorería Municipal de Sayaxché, Petén	Factura	24/10/2017	137614	Comisiones al Interior (Peaje)	15,00	15,00	-	No
87	Servicios	Tesorería Municipal de Sayaxché, Petén	Otros	25/10/2017	136689	Comisiones al Interior (Peaje)	15,00	15,00	-	No
88	Servicios	ZONIFICADORA NOTARIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	09/10/2017	255	Honorarios por Autenticación de Contratos (1 Contrato	160,00	160,00	-	No
89	Servicios	Zonificadora Notarial, Sociedad Anonima	Factura	09/11/2017	626	Honorarios por Autenticación de Contratos (1 Contrato	160,00	160,00	-	No
90	Servicios	Zonificadora Notarial, Sociedad Anonima	Factura	21/11/2017	777	Honorarios por Autenticación de Contratos (1 Contrato	160,00	160,00	-	No
91	Servicios	ZONIFICADORA NOTARIAL, S.A.	Factura	19/12/2017	1115	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	2.560,00	2.560,00	-	No
92	Bienes	CELASA, INGENIERÍA Y EQUIPOS, S.A.	Factura	30/08/2017	42919	Mantenimiento de oficinas (6 Bombilla Led Clasica 12v	97,50	97,50	-	No
93	Bienes	CELASA, INGENIERÍA Y EQUIPOS, S.A.	Factura	06/09/2017	44209	Mantenimiento de oficinas (6 bombilla led clasica)	100,98	100,98	-	No
94	Bienes	Distribuidora Centroamericana Cefesa, S.A.	Factura	20/09/2017	17952	Mantenimiento de Oficinas (Grapa para Cable)	21,50	21,50	-	No
95	Bienes	Celasa, Ingeniería y Equipos, S.A.	Factura	20/09/2017	46262	Mantenimiento de Oficinas (02 Tomacorrientes, Cable	90,75	90,75	-	No
96	Bienes	Grupo Solid (Guatemala), S.A.	Factura	22/09/2017	33587	Mantenimiento de Oficinas (01 Galon de pintura color	320,00	320,00	-	No
97	Bienes	Distribuidora Centroamericana Cefesa, S.A.	Factura	02/10/2017	18371	Mantenimiento de Oficinas (Candado, Armella y pala c	78,75	78,75	-	No
98	Bienes	Grupo Solid (Guatemala), S.A.	Factura	12/10/2017	33753	Mantenimiento de Oficinas (01 Galon de pintura Verde	186,00	186,00	-	No
99	Bienes	Distribuidora Centroamericana Cefesa, S.A.	Factura	16/10/2017	18969	Mantenimiento de Oficinas (Juego de Empaque para n	12,00	12,00	-	No
100	Bienes	Distribuidora Centroamericana Cefesa, S.A.	Factura	16/10/2017	18968	Mantenimiento de Oficinas (Llave Chorro)	31,00	31,00	-	No
101	Bienes	Grupo Solid (Guatemala), S.A.	Factura	16/10/2017	33774	Mantenimiento de Oficinas (01 Galon de pintura Verde	161,20	161,20	-	No
102	Bienes	Guido Monterrosa Paves (El Granjero)	Factura	23/10/2017	179083	Mantenimiento de Oficinas (Veneno para jardin)	76,00	76,00	-	No
103	Bienes	Dollarcity Guatemala, S.A.	Factura	24/10/2017	39858	Mantenimiento de Oficinas (01 set de brochas)	16,00	16,00	-	No
104	Bienes	Distribuidora Centroamericana Cefesa, S.A.	Factura	25/10/2017	16710	Mantenimiento de Oficinas (01 llave de tubo stilson)	40,00	40,00	-	No
105	Bienes	Distribuidora Centroamericana Cefesa, S.A.	Factura	21/11/2017	20545	Mantenimiento de Oficinas (Acido Muriatrico, Guante	134,80	134,80	-	No
106	Bienes	Celasa, Ingeniería y Equipos, S.A.	Factura	21/11/2017	57889	Mantenimiento de Oficinas (Switch Combinado, Cinta	46,50	46,50	-	No



Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
107	Bienes	Instalaciones Modernas, S.A.	Factura	21/11/2017	16760	Mantenimiento de Oficinas (Extractor de Olores, limpi	356,04	356,04	-	No
108	Bienes	Dollarcity Guatemala, S.A. (Dollarcity Tivoli)	Factura	23/11/2017	52380	Mantenimiento de Oficinas (Rodilleras)	20,00	20,00	-	No
109	Bienes	Grupo Solid (Guatemala), S.A.	Factura	27/11/2017	34204	Mantenimiento de Oficinas (02 Rollos de Masking Tap	8,00	8,00	-	No
110	Bienes	Grupo Solid (Guatemala), S.A.	Factura	27/11/2017	34203	Mantenimiento de Oficinas (01 Thinner, 01 Galón pint	257,70	257,70	-	No
111	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, SOCIEDAD AN	Factura	05/12/2017	77915	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	11.000,00	11.000,00	-	No
112	Bienes	FILDER ODILON SOLARES LIMA	Factura	23/08/2017	1243	Papelera y útiles de Oficina (01 Sello de hule base aut	195,00	195,00	-	No
113	Bienes	FILDER ODILON SOLARES LIMA	Factura	25/08/2017	1258	Papelera y útiles de Oficina (2 sellos de hule base mac	90,00	90,00	-	No
114	Bienes	PLATINO, S.A.	Factura	18/09/2017	17480	Papelera y útiles de Oficina	664,25	664,25	-	No
115	Bienes	Intelaf, S.A.	Factura	27/09/2017	76336	Papelera y útiles de Oficina (Botella de Tinta negra)	80,00	80,00	-	No
116	Bienes	Intelaf, S.A.	Factura	02/10/2017	76590	Papelera y útiles de Oficina (Audifonos)	155,00	155,00	-	No
117	Bienes	Arqui Copias, Sociedad Anónima	Factura	06/10/2017	53815	Papelera y útiles de Oficina (Tarjetas de Presentación)	360,00	360,00	-	No
118	Bienes	Intelaf, S.A.	Factura	03/10/2017	177054	Papelera y útiles de Oficina (Cable Manhattan VGA)	42,00	42,00	-	No
119	Bienes	Platino, S.A.	Factura	19/10/2017	18191	Papelera y útiles de Oficina	1.479,40	1.479,40	-	No
120	Bienes	Dollarcity Guatemala, S.A.	Factura	31/10/2017	42926	Papelera y útiles de Oficina	20,00	20,00	-	No
121	Bienes	Ediciones Superiores, S.A.	Factura	26/10/2017	13784	Papelera y útiles de Oficina	530,00	530,00	-	No
122	Bienes	Intelaf, S.A.	Factura	06/11/2017	78823	Papelera y útiles de Oficina	60,00	60,00	-	No
123	Bienes	Platino, S.A.	Factura	27/11/2017	18965	Papelera y útiles de Oficina	752,70	752,70	-	No
124	Bienes	Intelaf, S.A.	Factura	29/11/2017	11050	Papelera y útiles de Oficina	239,00	239,00	-	No
125	Bienes	BIENES Y NEGOCIOS ALMAR SOCILDAD ANÓNIMA	Factura	22/08/2017	117697	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,00	250,00	-	No
126	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A. (GA	Factura	30/08/2017	304471	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,00	250,00	-	No
127	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A. (GA	Factura	04/09/2017	305276	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,00	100,00	-	No
128	Bienes	OIL'S MK, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	05/09/2017	6067	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,00	200,00	-	No
129	Bienes	HACE SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	04/09/2017	117874	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,00	200,00	-	No
130	Bienes	UNOPETROL, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	06/09/2017	68595	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,00	100,00	-	No
131	Bienes	JIMY, MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) SUPER SER	Factura	23/08/2017	814171	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,00	200,00	-	No
132	Bienes	OIL'S MK, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	13/09/2017	12925	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,00	200,00	-	No
133	Bienes	RBSI, S.A.	Factura	13/09/2017	942161	Combustible y Lubricantes	335,00	335,00	-	No
134	Bienes	Uno Guatemala, Sociedad Anónima	Factura	19/09/2017	168070	Combustible y Lubricantes	200,00	200,00	-	No
135	Bienes	RBHP, Sociedad Anónima	Factura	26/09/2017	317181	Combustible y Lubricantes	100,00	100,00	-	No
136	Bienes	RBHP, Sociedad Anónima	Factura	03/10/2017	320319	Combustible y Lubricantes	100,00	100,00	-	No
137	Bienes	Programación Empresarial, S.A.	Factura	29/09/2017	140344	Combustible y Lubricantes	150,00	150,00	-	No
138	Bienes	Programación Empresarial, S.A.	Factura	04/10/2017	142461	Combustible y Lubricantes	275,50	275,50	-	No
139	Bienes	Detallista de Unopetrol Guatemala, S.A. (Gasoliner	Factura	09/10/2017	310528	Combustible y Lubricantes	100,00	100,00	-	No
140	Bienes	RBSI, S.A.	Factura	09/10/2017	1504663	Combustible y Lubricantes	200,00	200,00	-	No
141	Bienes	Corporación Activa Huehue, S.A.	Factura	09/10/2017	19942	Combustible y Lubricantes	150,00	150,00	-	No
142	Bienes	RBHP, Sociedad Anonima	Factura	10/10/2017	323782	Combustible y Lubricantes	200,00	200,00	-	No
143	Bienes	Full Energy, S.A.	Factura	11/10/2017	57707	Combustible y Lubricantes	100,00	100,00	-	No
144	Bienes	OIL'S MK, S.A.	Factura	13/10/2017	14950	Combustible y Lubricantes	100,00	100,00	-	No
145	Bienes	Detallista de Unopetrol Guatemala, S.A. (Gasoliner	Factura	17/10/2017	311900	Combustible y Lubricantes	100,00	100,00	-	No
146	Bienes	RBHP, Sociedad Anónima	Factura	25/10/2017	330678	Combustible y Lubricantes	200,00	200,00	-	No
147	Bienes	Combustibles y Lubricantes M.A.R. Sociedad Anóni	Factura	23/10/2017	26461	Combustible y Lubricantes	250,00	250,00	-	No
148	Bienes	Marcon de Guatemala Sociedad Anónima	Factura	24/10/2017	1676	Combustible y Lubricantes	225,00	225,00	-	No
149	Bienes	Inversiones y Multiservicios, Las Magnolias Socieda	Factura	26/10/2017	93114	Combustible y Lubricantes	200,00	200,00	-	No
150	Bienes	Detallista de Unopetrol Guatemala, S.A.	Factura	06/11/2017	615723	Combustible y Lubricantes	200,00	200,00	-	No
151	Bienes	Elias Corporation, Sociedad Anónima	Factura	31/10/2017	298046	Combustible y Lubricantes	258,22	258,22	-	No
152	Bienes	RBHP, Sociedad Anonima	Factura	08/11/2017	337087	Combustible y Lubricantes	300,00	300,00	-	No
153	Bienes	Detallista de Unopetrol Guatemala, S.A. (Gasoliner	Factura	21/11/2017	316913	Combustible y Lubricantes	200,00	200,00	-	No
154	Bienes	OIL'S MK, Sociedad Anónima	Factura	20/11/2017	59276	Combustible y Lubricantes	100,00	100,00	-	No
155	Bienes	Programación Empresarial, S.A.	Factura	27/11/2017	165716	Combustible y Lubricantes	275,00	275,00	-	No
156	Bienes	Detallista de Unopetrol Guatemala, S.A. (Gasoliner	Factura	28/11/2017	317966	Combustible y Lubricantes	300,00	300,00	-	No
157	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, SOCIEDAD ANO	Factura	31/08/2017	181	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTOS)	605,00	605,00	-	No
158	Servicios	LA PANERIA, S.A. (SAN MARTIN MONTUFAR)	Factura	30/08/2017	470339	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTOS)	38,00	38,00	-	No
159	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	Factura	31/08/2017	262192	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTOS)	22,50	22,50	-	No
160	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	Factura	28/09/2017	267657	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTOS)	22,50	22,50	-	No
161	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, SOCIEDAD ANO	Factura	28/09/2017	256	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTOS)	715,00	715,00	-	No
162	Servicios	Industria Panificadora Isopan, S.A.	Factura	25/10/2017	273448	Servicio de atención y protocolo (alimentos)	22,50	22,50	-	No
163	Servicios	Servicios Alimenticios Madesa, S.A.	Factura	27/10/2017	328	Servicio de atención y protocolo (alimentos)	540,00	540,00	-	No
164	Servicios	Industria de Hamburguesas, S.A.	Factura	17/11/2017	1649733	Servicio de atención y protocolo (alimentos)	72,00	72,00	-	No
165	Servicios	Interdonas de Guatemala, S.A.	Factura	17/11/2017	314955	Servicio de atención y protocolo (alimentos)	66,00	66,00	-	No

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
166	Servicios	Industria Panificadora Isopan, S.A.	Factura	22/11/2017	279243	Servicio de atención y protocolo (alimentos)	22,50	22,50	-	No
167	Servicios	Servicios Alimenticios Madesa, Sociedad Anónima	Factura	23/11/2017	400	Servicio de atención y protocolo (alimentos)	605,00	605,00	-	No
168	Servicios	Industria Panificadora Isopan, S.A.	Factura	24/11/2017	279608	Servicio de atención y protocolo (alimentos)	99,00	99,00	-	No
169	Servicios	Servicios Alimenticios Madesa, Sociedad Anónima	Factura	28/11/2017	414	Servicio de atención y protocolo (alimentos)	935,00	935,00	-	No
170	Servicios	Inversiones Reforma Palace, S.A.	Factura	29/11/2017	20862	Servicio de atención y protocolo (alimentos)	1.695,00	1.695,00	-	No
171	Servicios	Servicios Alimenticios Madesa, Sociedad Anónima	Factura	29/11/2017	417	Servicio de atención y protocolo (alimentos)	385,00	385,00	-	No
172	Servicios	Inversiones Reforma Palace, S.A.	Factura	11/12/2017	21062	REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO	4.730,00	4.730,00	-	No
173	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	06/09/2017	BZ-101657846	SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA	2.008,88	2.008,88	-	No
174	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	06/09/2017	BZ101657566	SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA	680,60	680,60	-	No
175	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	06/10/2017	BZ-103248242	SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA	704,01	704,01	-	No
176	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/10/2017	BZ-103622733	SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA	1.994,09	1.994,09	-	No
177	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	06/11/2017	BZ-104819242	SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA	547,36	547,36	-	No
178	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	06/11/2017	BZ-104819353	SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA	1.997,35	1.997,35	-	No
179	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	07/12/2017	BZ-106457745	SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA	830,51	830,51	-	No
180	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	07/12/2017	BZ-106457859	SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA	2.137,71	2.137,71	-	No
181	Servicios	INTELAF, S.A.	Factura	01/09/2017	20815	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1.141,51	1.141,51	-	No
182	Servicios	INTELAF, S.A.	Factura	27/09/2017	21202	SERVICIO DE AGUA POTABLE	475,17	475,17	-	No
183	Servicios	Intelaf, S.A.	Factura	30/10/2017	21597	Servicio de Agua Potable	369,15	369,15	-	No
184	Servicios	Intelaf, S.A.	Factura	21/11/2017	21862	Servicio de Agua Potable	568,55	568,55	-	No
185	Servicios	CARLOS ENRIQUE CORADO XAJIL (TRANSPORTES C	Factura	23/08/2017	691	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA	350,00	350,00	-	No
186	Servicios	CARLOS ENRIQUE CORADO XAJIL (TRANSPORTES C	Factura	12/10/2017	760	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA	350,00	350,00	-	No
187	Servicios	CARLOS ENRIQUE CORADO XAJIL (TRANSPORTES C	Factura	08/12/2017	845	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA	350,00	350,00	-	No
188	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A. (TIGO)	Factura	13/08/2017	26754187	SERVICIO DE TELEFONÍA (CELULARES)	663,00	663,00	-	No
189	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TEL	Factura	23/08/2017	4058082	SERVICIO DE TELEFONÍA (CELULARES)	847,00	847,00	-	No
190	Servicios	Comunicaciones Celulares, S.A.	Factura	13/09/2017	27214714	Servicio de telefonía (celulares)	663,00	663,00	-	No
191	Servicios	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	Factura	23/09/2017	4582983	Servicio de Telefonía (Celulares)	847,00	847,00	-	No
192	Servicios	Comunicaciones Celulares, S.A.	Factura	13/10/2017	27679138	Servicio de Telefonía (Celulares)	663,00	663,00	-	No
193	Servicios	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	Factura	23/10/2017	5113349	Servicio de Telefonía (Celulares)	847,00	847,00	-	No
194	Servicios	Comunicaciones Celulares, S.A.	Factura	13/11/2017	28141353	Servicio de Telefonía (Celulares)	663,00	663,00	-	No
195	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	23/11/2017	5638642	SERVICIO DE TELEFONÍA (CELULARES)	872,00	872,00	-	No
196	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TEL	Factura	14/09/2017	170005378201	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	104,00	104,00	-	No
197	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TEL	Factura	14/09/2017	170005378233	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	78,00	78,00	-	No
198	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TEL	Factura	14/09/2017	170005246075	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	229,00	229,00	-	No
199	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TEL	Factura	14/09/2017	170005255554	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	220,00	220,00	-	No
200	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TEL	Factura	14/09/2017	170005248081	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	367,00	367,00	-	No
201	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TEL	Factura	14/09/2017	170005248082	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	148,00	148,00	-	No
202	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TEL	Factura	14/09/2017	170005246083	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	196,00	196,00	-	No
203	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TEL	Factura	14/09/2017	170005246084	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	159,00	159,00	-	No
204	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TEL	Factura	10/10/2017	170005887264	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	144,00	144,00	-	No
205	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TEL	Factura	10/10/2017	170005887265	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	163,00	163,00	-	No
206	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TEL	Factura	10/10/2017	170005887266	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	156,00	156,00	-	No
207	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TEL	Factura	10/10/2017	170005896665	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	171,00	171,00	-	No
208	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TEL	Factura	10/10/2017	170005887263	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	235,00	235,00	-	No
209	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TEL	Factura	10/10/2017	170006017589	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	78,00	78,00	-	No
210	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TEL	Factura	10/10/2017	170005887257	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	236,00	236,00	-	No
211	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (TEL	Factura	10/10/2017	170006017626	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	89,00	89,00	-	No
212	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	14/11/2017	170006522951	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	132,00	132,00	-	No
213	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	14/11/2017	170006522952	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	276,00	276,00	-	No
214	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	14/11/2017	170006522953	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	190,00	190,00	-	No
215	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	14/11/2017	170006532292	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	202,00	202,00	-	No
216	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	14/11/2017	170006522950	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	247,00	247,00	-	No
217	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	14/11/2017	170006652000	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	84,00	84,00	-	No
218	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	14/11/2017	170006522944	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	255,00	255,00	-	No
219	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	14/11/2017	170006652035	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA FIJA)	76,00	76,00	-	No
220	Bienes	ECOGRAMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	30/08/2017	528	Propaganda y Publicidad	435,00	435,00	-	No
221	Bienes	NOVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	30/08/2017	643383	Propaganda y Publicidad	300,00	300,00	-	No
222	Bienes	MEGA GRÁFICAS DE CENTROAMÉRICA, S.A.	Factura	30/08/2017	29157	Propaganda y Publicidad	1.900,00	1.900,00	-	No
223	Bienes	NOVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	05/09/2017	668438	Propaganda y Publicidad	287,60	287,60	-	No
224	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (WALMART PROCES	Factura	05/09/2017	476978	Propaganda y Publicidad	20,00	20,00	-	No

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
225	Bienes	NOVEK, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	07/09/2017	719171	Propaganda y Publicidad	120,00	120,00	-	No
226	Bienes	CASA Y ESTILO, SOCIEDAD ANÓNIMA (UNIQUO)	Factura	11/09/2017	3809	Propaganda y Publicidad	444,00	444,00	-	No
227	Bienes	SAN MIGUEL, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	04/09/2017	11249	Propaganda y Publicidad	242,00	242,00	-	No
228	Bienes	SAN MIGUEL, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	30/08/2017	506725	Propaganda y Publicidad	247,00	247,00	-	No
229	Bienes	MINUTO CREATIVO, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	11/09/2017	36	Propaganda y Publicidad	1.400,00	1.400,00	-	No
230	Bienes	CAROL STEFANIE CALDERÓN AMBELIS	Factura	11/09/2017	30	Propaganda y Publicidad	4.900,00	4.900,00	-	No
231	Bienes	MARMILO, S.A.	Factura	12/09/2017	885	ELABORACION DE VIDEO INSTITUCIONAL	2.238,80	2.238,80	-	No
232	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	31/08/2017	689796	Materiales y Suministros (Agua Salvavidas)	128,00	128,00	-	No
233	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (SUPERTIENDA PAIZ)	Factura	30/08/2017	161689	Materiales y Suministros (Despensa)	104,35	104,35	-	No
234	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	24/08/2017	684541	Materiales y Suministros (Agua Salvavidas)	128,00	128,00	-	No
235	Bienes	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Factura	01/09/2017	214097	Materiales y Suministros (Despensa)	239,40	239,40	-	No
236	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	07/09/2017	695524	Materiales y Suministros (Agua Salvavidas)	144,00	144,00	-	No
237	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	14/09/2017	700501	Materiales y Suministros (Agua Salvavidas)	96,00	96,00	-	No
238	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (SUPERTIENDA PAIZ)	Factura	13/09/2017	488068	Materiales y Suministros (Despensa)	157,15	157,15	-	No
239	Bienes	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	Factura	13/09/2017	330700	Materiales y Suministros (Despensa)	1.038,40	1.038,40	-	No
240	Bienes	Distribuidora Jalapeña, Sociedad Anónima	Factura	21/09/2017	702601	Materiales y Suministros (Agua Salvavidas)	96,00	96,00	-	No
241	Bienes	Distribuidora Jalapeña, Sociedad Anónima	Factura	28/09/2017	702623	Materiales y Suministros (Agua Salvavidas)	144,00	144,00	-	No
242	Bienes	Distribuidora Jalapeña, Sociedad Anónima	Factura	05/10/2017	709056	Materiales y Suministros (Agua Salvavidas)	96,00	96,00	-	No
243	Bienes	Dollarcity Guatemala S.A.	Factura	06/10/2017	32212	Materiales y Suministros (Despensa)	48,00	48,00	-	No
244	Bienes	Distribuidora Jalapeña, Sociedad Anónima	Factura	17/10/2017	710225	Materiales y Suministros (Agua Salvavidas)	112,00	112,00	-	No
245	Bienes	Distribuidora Jalapeña, Sociedad Anónima	Factura	19/10/2017	712093	Materiales y Suministros (Agua Salvavidas)	112,00	112,00	-	No
246	Bienes	COPEKIM, S.A.	Factura	11/10/2017	3213,87	COMPRA DE SUMINISTROS DE PAPEL	3.213,87	3.213,87	-	No
247	Bienes	Pricesmart (Guatemala), S.A.	Factura	24/10/2017	392562	Materiales y Suministros (Despensa)	1.388,10	1.388,10	-	No
248	Bienes	Operadora de Tiendas, S.A.	Factura	25/10/2017	448143	Materiales y Suministros (Despensa)	193,75	193,75	-	No
249	Bienes	Drogueria Centro Historico, S.A.	Factura	25/10/2017	218402	Materiales y Suministros (Despensa)	451,35	451,35	-	No
250	Bienes	Distribuidora Jalapeña, S.A.	Factura	26/10/2017	712839	Materiales y Suministros (Agua Salvavidas)	144,00	144,00	-	No
251	Bienes	Distribuidora Jalapeña, S.A.	Factura	02/11/2017	721359	Materiales y Suministros (Agua Salvavidas)	96,00	96,00	-	No
252	Bienes	Distribuidora Jalapeña, S.A.	Factura	09/11/2017	724602	Materiales y Suministros (Agua Salvavidas)	144,00	144,00	-	No
253	Bienes	Distribuidora Jalapeña, S.A.	Factura	16/11/2017	724633	Materiales y Suministros (Agua Salvavidas)	112,00	112,00	-	No
254	Bienes	Distribuidora Jalapeña, S.A.	Factura	23/11/2017	723098	Materiales y Suministros (Agua Salvavidas)	144,00	144,00	-	No
255	Bienes	Promociones y Negocios, S.A. (PRONE)	Factura	28/11/2017	642057	Materiales y Suministros (Agua Salvavidas)	89,40	89,40	-	No
256	Bienes	Promociones y Negocios, S.A. (PRONE)	Factura	28/11/2017	642064	Materiales y Suministros (Agua Salvavidas)	29,80	29,80	-	No
257	Servicios	EDGAR RODOLFO FRANCO VARGAS (PC PRINTER)	Factura	13/09/2017	2689	Mantenimiento de equipos (mantenimiento de planta)	780,00	780,00	-	No
258	Servicios	INGENIERIA Y SISTEMAS MECANICOS, S.A.	Factura	21/11/2017	6225	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	2.200,00	2.200,00	-	No
259	Servicios	VITATRAC SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	24/08/2017	86465	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	639,00	639,00	-	No
260	Servicios	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/08/2017	86464	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1.800,00	1.800,00	-	No
261	Servicios	Josías Neltali Ixcay Herrera (Refaccionaria Automotriz)	Factura	27/09/2017	1644	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	75,00	75,00	-	No
262	Servicios	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	Factura	13/10/2017	86960	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4.260,00	4.260,00	-	No
263	Bienes	Vitatracc, Sociedad Anónima	Factura	16/11/2017	87222	Mantenimiento de Vehiculos (Compra de Batería a P-7)	790,00	790,00	-	No
264	Bienes	Vitatracc, Sociedad Anónima	Factura	02/11/2017	87109	Mantenimiento de Vehiculos (Compra de Batería a P-8)	810,00	810,00	-	No
265	Bienes	Electro Diesel de Guatemala, S.A.	Factura	16/11/2017	187701	Mantenimiento de Vehiculos (Compra de alfombra)	200,00	200,00	-	No
266	Bienes	Nestor Alberto Sandoval Vasquez (Aceitera El Esfuerzo)	Factura	16/11/2017	4915	Mantenimiento de Vehiculos (Compra de 02 terminales)	20,00	20,00	-	No
267	Servicios	Rudy Alfredo Vasquez Cardona (Multiservicios Rudy)	Factura	28/11/2017	154	Mantenimiento de Vehiculos (Polarizado vehiculo P-75)	550,00	550,00	-	No
268	Servicios	Vitatracc Sociedad Anonima	Factura	28/11/2017	87329	Mantenimiento de Vehiculos (Servicio Intermedio P75)	2.250,00	2.250,00	-	No
269	Servicios	VITATRAC, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	15/11/2017	87220	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.804,00	2.804,00	-	No
270	Servicios	Vitatracc, Sociedad Anónima	Factura	19/10/2017	87011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.898,00	2.898,00	-	No
271	Servicios	Vitatracc, Sociedad Anónima	Factura	22/11/2017	87272	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1.550,00	1.550,00	-	No
272	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	29/09/2017	590	MANEJO DE CUENTA	25,00	25,00	-	No
273	Servicios	ARKADIA, S.A.	Factura	05/09/2017	99620	Otros Gastos (Parqueo)	10,00	10,00	-	No
274	Servicios	ARKADIA, S.A.	Factura	05/09/2017	99605	Otros Gastos (Parqueo)	10,00	10,00	-	No
275	Servicios	ARKADIA, S.A.	Factura	04/09/2017	99557	Otros Gastos (Parqueo)	10,00	10,00	-	No
276	Servicios	SERVICIOS MONTUFAR, S.A.	Factura	30/08/2017	209944	Otros Gastos (Parqueo)	5,00	5,00	-	No
277	Servicios	BIENMARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	31/08/2017	6692	Otros Gastos (Parqueo)	15,00	15,00	-	No
278	Servicios	CANTAFLARO, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	31/08/2017	309796	Otros Gastos (Parqueo)	5,00	5,00	-	No
279	Servicios	CANTAFLARO, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	24/08/2017	309428	Otros Gastos (Parqueo)	15,00	15,00	-	No
280	Servicios	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	Otros	24/08/2017	5166270	Otros Gastos (Certificados de Propiedad)	75,00	75,00	-	No
281	Servicios	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	Otros	24/08/2017	5164511	Otros Gastos (Certificados de Propiedad)	50,00	50,00	-	No
282	Servicios	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	Otros	21/08/2017	95751546	Otros Gastos (Certificados de Propiedad)	50,00	50,00	-	No
283	Servicios	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	Otros	21/08/2017	95751547	Otros Gastos (Certificados de Propiedad)	150,00	150,00	-	No



Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
284	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	31/08/2017	260	Otros Gastos (Debito por manejo de cuenta Agosto 20	20,00	20,00	-	No
285	Servicios	BIENMARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	01/09/2017	6729	Otros Gastos (Parqueo)	8,00	8,00	-	No
286	Servicios	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, S.A. (TEA	Factura	01/09/2017	6746	Otros Gastos (Mensajería Guatex)	28,00	28,00	-	No
287	Servicios	BIENMARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	04/09/2017	6741	Otros Gastos (Parqueo)	8,00	8,00	-	No
288	Servicios	GABRIEL ESTUARDO CASASOLA RUYLS Y COPROPIL	Factura	14/09/2017	55036	Otros Gastos (Parqueo)	6,00	6,00	-	No
289	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA DE GUAT	Otros	13/09/2017	292338	Otros Gastos (Parqueo)	5,00	5,00	-	No
290	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA DE GUAT	Otros	13/09/2017	292332	Otros Gastos (Parqueo)	10,00	10,00	-	No
291	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	13/09/2017	420700	Otros Gastos (Parqueo)	7,50	7,50	-	No
292	Servicios	SERGIO ALBERTO CASTELLANOS FLORES	Factura	13/09/2017	4472	Otros Gastos (Parqueo)	10,00	10,00	-	No
293	Servicios	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	13/09/2017	110445	Otros Gastos (Parqueo)	7,00	7,00	-	No
294	Servicios	ARKADIA, S.A.	Factura	08/09/2017	99831	Otros Gastos (Parqueo)	10,00	10,00	-	No
295	Servicios	ARKADIA, S.A.	Factura	08/09/2017	99826	Otros Gastos (Parqueo)	10,00	10,00	-	No
296	Servicios	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	18/09/2017	110789	Otros Gastos (Parqueo)	7,00	7,00	-	No
297	Servicios	CONSTRUCTORA MARHNOS SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	12/09/2017	5656884	Otros Gastos (Parqueo)	15,25	15,25	-	No
298	Servicios	CONSTRUCTORA MARHNOS SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	12/09/2017	6448028	Otros Gastos (Parqueo)	15,25	15,25	-	No
299	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	26/10/2017	658	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	25,00	25,00	-	No
300	Servicios	Bienmaria, Sociedad Anónima	Factura	21/09/2017	6976	Otros Gastos (Parqueo)	8,00	8,00	-	No
301	Servicios	Inmobiliaria Godoy, S.A.	Factura	27/09/2017	587019	Otros Gastos (Parqueo)	5,00	5,00	-	No
302	Servicios	Confederación Deportiva Autonoma de Guatemala	Otros	27/09/2017	294578	Otros Gastos (Parqueo)	5,00	5,00	-	No
303	Servicios	Multioorganización, Sociedad Anónima	Factura	27/09/2017	423488	Otros Gastos (Parqueo)	15,00	15,00	-	No
304	Servicios	Banco G&T Continental	Otros	30/09/2017	257	Otros Gastos (Debito por manejo de Cuenta)	20,00	20,00	-	No
305	Servicios	Industria de Lavandería, S.A.	Factura	02/10/2017	47463	Otros Gastos (Servicio de Lavandería)	124,00	124,00	-	No
306	Servicios	Multioorganización, Sociedad Anónima	Factura	02/10/2017	424514	Otros Gastos (Parqueo)	7,50	7,50	-	No
307	Servicios	Bienmaria, Sociedad Anónima	Factura	03/10/2017	7149	Otros Gastos (Parqueo)	8,00	8,00	-	No
308	Servicios	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Otros	05/10/2017	12086292	Otros Gastos (Certificados de Propiedad)	100,00	100,00	-	No
309	Servicios	Cantadaro, Sociedad Anonima	Factura	05/10/2017	311200	Otros Gastos (Parqueo)	5,00	5,00	-	No
310	Servicios	Bienmaria, Sociedad Anonima	Factura	09/10/2017	7181	Otros Gastos (Parqueo)	8,00	8,00	-	No
311	Servicios	Confederación Deportiva Autonoma de Guatemala	Recibo	10/10/2017	297145	Otros Gastos (Parqueo)	5,00	5,00	-	No
312	Servicios	Inmobiliaria Godoy, S.A.	Factura	10/10/2017	588696	Otros Gastos (Parqueo)	5,00	5,00	-	No
313	Servicios	Multioorganización, Sociedad Anonima	Factura	10/10/2017	426524	Otros Gastos (Parqueo)	15,00	15,00	-	No
314	Servicios	Multioorganización, Sociedad Anonima	Factura	11/10/2017	426959	Otros Gastos (Parqueo)	7,50	7,50	-	No
315	Servicios	Cantadaro, Sociedad Anonima	Factura	12/10/2017	311512	Otros Gastos (Parqueo)	5,00	5,00	-	No
316	Servicios	Bienes Raices Santa Teresa, S.A.	Factura	16/10/2017	1020915	Otros Gastos (Parqueo)	24,00	24,00	-	No
317	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	07/11/2017	467	RETENCION DE ESTADO DE CUENTA	25,00	25,00	-	No
318	Servicios	Servicios Montufar, S.A.	Factura	25/10/2017	290177	Otros Gastos (Parqueo)	5,00	5,00	-	No
319	Servicios	Bienmaria, Sociedad Anonima	Factura	06/11/2017	7560	Otros Gastos (Parqueo)	8,00	8,00	-	No
320	Servicios	Dollarcity Guatemala, S.A. (Dollarcity TIVOLI)	Factura	21/11/2017	3165	Otros Gastos	96,00	96,00	-	No
321	Servicios	Bienmaria, Sociedad Anonima	Factura	08/11/2017	7595	Otros Gastos (Parqueo)	8,00	8,00	-	No
322	Servicios	Bienes Raices Santa Teresa, S.A.	Factura	09/11/2017	1133175	Otros Gastos (Parqueo)	6,00	6,00	-	No
323	Servicios	Confederación Deportiva Autonoma de Guatemala	Otros	14/11/2017	401723	Otros Gastos (Parqueo)	10,00	10,00	-	No
324	Servicios	Multioorganización, Sociedad Anónima	Factura	14/11/2017	434055	Otros Gastos (Parqueo)	7,50	7,50	-	No
325	Servicios	Inmobiliaria Godoy, S.A.	Factura	14/11/2017	593618	Otros Gastos (Parqueo)	5,00	5,00	-	No
326	Servicios	Multioorganización, Sociedad Anónima	Factura	14/11/2017	434192	Otros Gastos (Parqueo)	7,50	7,50	-	No
327	Servicios	Bienmaria, Sociedad Anonima	Factura	22/11/2017	7771	Otros Gastos (Parqueo)	8,00	8,00	-	No
328	Servicios	Bienes Raices Santa Teresa, S.A.	Factura	24/11/2017	1139290	Otros Gastos (Parqueo)	6,00	6,00	-	No
329	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	07/12/2017	1272	MANEJO DE CUENTA	25,00	25,00	-	No
330	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	29/09/2017	585	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	2,69	2,69	-	No
331	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	29/09/2017	586	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	25,00	25,00	-	No
332	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	29/09/2017	587	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	57,50	57,50	-	No
333	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	29/09/2017	596	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	21,45	21,45	-	No
334	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	29/09/2017	599	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	12,50	12,50	-	No
335	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	29/09/2017	601	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	57,62	57,62	-	No
336	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	29/09/2017	602	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	4,49	4,49	-	No
337	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	30/09/2017	4522	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	347,54	347,54	-	No
338	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	26/10/2017	645	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	63,78	63,78	-	No
339	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	26/10/2017	646	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	35,00	35,00	-	No
340	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	26/10/2017	647	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	34,91	34,91	-	No
341	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	26/10/2017	648	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	69,89	69,89	-	No
342	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	26/10/2017	649	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	37,55	37,55	-	No

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
343	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	26/10/2017	650	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	34,83	34,83	-	No
344	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	26/10/2017	651	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	17,25	17,25	-	No
345	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	26/10/2017	652	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	32,10	32,10	-	No
346	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	26/10/2017	656	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	40,76	40,76	-	No
347	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	27/10/2017	659	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	13,34	13,34	-	No
348	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	27/10/2017	660	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	50,51	50,51	-	No
349	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	30/10/2017	661	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	75,45	75,45	-	No
350	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	30/10/2017	663	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	75,71	75,71	-	No
351	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	30/10/2017	664	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	50,47	50,47	-	No
352	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	30/10/2017	667	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	43,03	43,03	-	No
353	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	30/10/2017	668	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	51,80	51,80	-	No
354	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	30/10/2017	670	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	25,85	25,85	-	No
355	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	30/10/2017	671	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	18,40	18,40	-	No
356	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	31/10/2017	680	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	49,92	49,92	-	No
357	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	31/10/2017	4539	ISR SOBREF INTERESES MONETARIOS	120,56	120,56	-	No
358	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	23/11/2017	730	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	59,27	59,27	-	No
359	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	23/11/2017	732	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	20,64	20,64	-	No
360	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	23/11/2017	737	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	89,35	89,35	-	No
361	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	23/11/2017	739	PROVISION DE ISR SOBREF COMISION EMISION CERTIFI	58,67	58,67	-	No
362	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	23/11/2017	743	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	14,08	14,08	-	No
363	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	23/11/2017	744	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	9,59	9,59	-	No
364	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	23/11/2017	745	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	34,49	34,49	-	No
365	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	29/11/2017	748	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	28,51	28,51	-	No
366	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	29/11/2017	749	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	800,00	800,00	-	No
367	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	30/11/2017	4509	ISR SOBRE INTERESLS MONETARIOS	166,98	166,98	-	No
368	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	20/12/2017	814	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	54,76	54,76	-	No
369	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	20/12/2017	816	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	61,61	61,61	-	No
370	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	28/11/2017	834	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION EMISION CERTIFI	40,81	40,81	-	No
371	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Otros	31/12/2017	4365	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	160,88	160,88	-	No
372	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	06/09/2017	BZ-101657846	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	233,17	233,17	-	No
373	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	06/09/2017	BZ101657966	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	79,00	79,00	-	No
374	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	06/10/2017	BZ-103248242	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	81,72	81,72	-	No
375	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/10/2017	BZ-103622733	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	231,46	231,46	-	No
376	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	06/11/2017	BZ-104819242	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	63,53	63,53	-	No
377	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	06/11/2017	BZ-104819353	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	231,84	231,84	-	No
378	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	07/12/2017	BZ-106457745	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	96,40	96,40	-	No
379	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	07/12/2017	BZ-106457859	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	248,13	248,13	-	No
380	Servicios	MARMILO, S.A.	Factura	12/09/2017	885	TIMBRES DE PRENSA DE VIDEO INSTITUCIONAL	26,00	26,00	-	No
									-	No
									-	No
									-	No

## Reporte de Pagos Pendientes de Regularización por Concepto de Adquisiciones - Decreto 50-2016

000034

Periodo: Septiembre - Diciembre y Anual del 2017

Formato 2 ADQ-r

Versión 3.2

Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE

Representante del Fideicomitente: LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO

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

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Razón de la Falta de Regularización
<b>TOTAL</b>				127.812,19			
1	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	1055	400,00	✓	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
2	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	1052	400,00	✓	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
3	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	1054	400,00	✓	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
4	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	1053	400,00	✓	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
5	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	1050	400,00	✓	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
6	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	1051	400,00	✓	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
7	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	1056	400,00	✓	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
8	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	1060	400,00	✓	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
9	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	1057	400,00	✓	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
10	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	1059	400,00	✓	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
11	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	1058	400,00	✓	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
12	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	1061	400,00	✓	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
13	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	1065	400,00	✓	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
14	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	1062	400,00	✓	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
15	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	1064	400,00	✓	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
16	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	1063	400,00	✓	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
17	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	1067	400,00	✓	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
18	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	1070	400,00	✓	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
19	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	1066	400,00	✓	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
20	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	1069	400,00	✓	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
21	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	1068	400,00	✓	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
22	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	1072	400,00	✓	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
23	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	1076	400,00	✓	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
24	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	1071	400,00	✓	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
25	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	1075	400,00	✓	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
26	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	1074	400,00	✓	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
27	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	1073	400,00	✓	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
28	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	71220172	400,00	✓	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
29	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	71220176	400,00	✓	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
30	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	71220171	400,00	✓	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la



Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Razón de la Falta de Regularización
31	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	71220175	400,00	✓	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
32	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	71220174	400,00	✓	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
33	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	71220173	400,00	✓	DIETAS ASISTENCIA A SESION DE	Se regularizará los saldos con la
34	Servicios	JOSE LUIS URRUTIA DÍAZ (GRAN TURISTA	11493	30,00	✓	Comisiones al Interior (Alimentación)	Se regularizará los saldos con la
35	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A.	246579	87,00	✓	Comisiones al Interior (Alimentación)	Se regularizará los saldos con la
36	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A.	246430	61,00	✓	Comisiones al Interior (Alimentación)	Se regularizará los saldos con la
37	Servicios	CAJUN BAYOU, S.A.	195780	63,00	✓	Comisiones al Interior (Alimentación)	Se regularizará los saldos con la
38	Servicios	JOSE LUIS URRUTIA DÍAZ (GRAN TURISTA	11488	63,00	✓	Comisiones al Interior (Alimentación)	Se regularizará los saldos con la
39	Servicios	JOSE LUIS URRUTIA DÍAZ (GRAN TURISTA	15445	110,00	✓	Comisiones al Interior (Hospedaje)	Se regularizará los saldos con la
40	Servicios	JOSE LUIS URRUTIA DÍAZ (GRAN TURISTA	15444	110,00	✓	Comisiones al Interior (Hospedaje)	Se regularizará los saldos con la
41	Servicios	JOSE LUIS URRUTIA DÍAZ (GRAN TURISTA	11494	40,00	✓	Comisiones al Interior (Alimentación)	Se regularizará los saldos con la
42	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A.	246580	70,00	✓	Comisiones al Interior (Alimentación)	Se regularizará los saldos con la
43	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A.	768602	58,75	✓	Comisiones al Interior (Alimentación)	Se regularizará los saldos con la
44	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A.	246431	50,00	✓	Comisiones al Interior (Alimentación)	Se regularizará los saldos con la
45	Servicios	LA PANERÍA, S.A. (SAN MARTIN	476028	73,00	✓	Comisiones al Interior (Alimentación)	Se regularizará los saldos con la
46	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A.	991407	53,00	✓	Comisiones al Interior (Alimentación)	Se regularizará los saldos con la
47	Servicios	LA PANERÍA, S.A. (SAN MARTIN	476029	59,00	✓	Comisiones al Interior (Alimentación)	Se regularizará los saldos con la
48	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A.	991406	55,00	✓	Comisiones al Interior (Alimentación)	Se regularizará los saldos con la
49	Servicios	Cajun Bayou, S.A. (Pradera Chiquimula)	197504	59,00	✓	Comisiones al Interior (Alimentación)	Se regularizará los saldos con la
50	Servicios	Pollo Campero, S.A.	142647	48,00	✓	Comisiones al Interior (Alimentación)	Se regularizará los saldos con la
51	Servicios	Grand Caporal Hotel, Sociedad Anónima	17579	210,00	✓	Comisiones al Interior (Hospedaje)	Se regularizará los saldos con la
52	Servicios	Pollo Campero, S.A.	775695	47,00	✓	Comisiones al Interior (Alimentación)	Se regularizará los saldos con la
53	Servicios	Pollo Campero, S.A.	142644	51,50	✓	Comisiones al Interior (Alimentación)	Se regularizará los saldos con la
54	Servicios	Grand Caporal Hotel, Sociedad Anónima	17580	210,00	✓	Comisiones al Interior (Hospedaje)	Se regularizará los saldos con la
55	Servicios	Alturisa Guatemala, S.A. (Pizza Hut RR Portales)	298907	52,00	✓	Comisiones al Interior (Alimentación)	Se regularizará los saldos con la
56	Servicios	Grand Caporal Hotel, Sociedad Anónima	1080	40,00	✓	Comisiones al Interior (Alimentación)	Se regularizará los saldos con la
57	Servicios	Alturisa Guatemala, S.A. (Pizza Hut RR Portales)	298906	57,00	✓	Comisiones al Interior (Alimentación)	Se regularizará los saldos con la
58	Servicios	Grand Caporal Hotel, Sociedad Anónima	1081	40,00	✓	Comisiones al Interior (Alimentación)	Se regularizará los saldos con la
59	Servicios	Restaurante Ahumados Katok S.A.	397199	53,00	✓	Comisiones al Interior (Alimentación)	Se regularizará los saldos con la
60	Servicios	Rosendo Mauselio Saucedo Merida	3306	84,00	✓	Comisiones al Interior (Alimentación)	Se regularizará los saldos con la
61	Servicios	Industria de Hamburguesas, S.A.	1236203	50,00	✓	Comisiones al Interior (Alimentación)	Se regularizará los saldos con la
62	Servicios	Feresme, S.A.	56487	135,00	✓	Comisiones al Interior (Hospedaje)	Se regularizará los saldos con la
63	Servicios	Nolberta Mutas Mejia (Comedor Berta)	12552	20,00	✓	Comisiones al Interior (Alimentación)	Se regularizará los saldos con la
64	Servicios	Walter Rikelmy Ruiz Gonzalez (Restaurante Los	2217	70,00	✓	Comisiones al Interior (Alimentación)	Se regularizará los saldos con la
65	Servicios	Victor Manuel Rolando Moino Vidaurre (Hotel	5371	160,00	✓	Comisiones al Interior (Hospedaje)	Se regularizará los saldos con la
66	Servicios	Victor Angel Marquez Tot (Hotel y comedor	7513	80,00	✓	Comisiones al Interior (Alimentación)	Se regularizará los saldos con la
67	Servicios	Victor Manuel Rolando Moino Vidaurre (Hotel	5393	52,00	✓	Comisiones al Interior (Alimentación)	Se regularizará los saldos con la
68	Servicios	Victor Manuel Rolando Moino Vidaurre (Hotel	5392	160,00	✓	Comisiones al Interior (Hospedaje)	Se regularizará los saldos con la
69	Servicios	Victor Manuel Rolando Moino Vidaurre (Hotel	5401	60,00	✓	Comisiones al Interior (Alimentación)	Se regularizará los saldos con la
70	Servicios	Francisco Adan Montenegro Orellana	26	60,00	✓	Comisiones al Interior (Alimentación)	Se regularizará los saldos con la
71	Servicios	Alturisa Guatemala, Sociedad Anónima	56071	52,00	✓	Comisiones al Interior (Alimentación)	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	Nirma Lisseth Mendez Orellana	4145	125,00	✓	Comisiones al Interior (Hospedaje)	Se regularizará los saldos con la
73	Servicios	Patsy, S.A.	539143	56,00	✓	Comisiones al Interior (Alimentación)	Se regularizará los saldos con la
74	Servicios	Lilbel Arely Lorenzana Ramos de Mejia	9986	40,00	✓	Comisiones al Interior (Alimentación)	Se regularizará los saldos con la
75	Servicios	Romo Sociedad Anónima	11452	60,00	✓	Comisiones al Interior (Alimentación)	Se regularizará los saldos con la
76	Servicios	Victor Manuel Rolando Moino Vidaurre	5473	160,00	✓	Comisiones al Interior (Hospedaje)	Se regularizará los saldos con la
77	Servicios	Victor Angel Marquez Tot	7632	63,00	✓	Comisiones al Interior (Alimentación)	Se regularizará los saldos con la
78	Servicios	Vilma Aracely Aldana Cardona	4836	35,00	✓	Comisiones al Interior (Alimentación)	Se regularizará los saldos con la
79	Servicios	Blanca Iris Perez Monroy	1701	125,00	✓	Comisiones al Interior (Hospedaje)	Se regularizará los saldos con la
80	Servicios	Vilma Aracely Aldana Cardona	4838	30,00	✓	Comisiones al Interior (Alimentación)	Se regularizará los saldos con la
81	Servicios	Victor Angel Marquez Tot	7661	75,00	✓	Comisiones al Interior (Alimentación)	Se regularizará los saldos con la
82	Bienes	Victor Manuel Rolando Moino Vidaurre	5492	40,00	✓	Comisiones al Interior (Alimentación)	Se regularizará los saldos con la
83	Servicios	Victor Manuel Rolando Moino Vidaurre	5491	160,00	✓	Comisiones al Interior (Hospedaje)	Se regularizará los saldos con la
84	Servicios	Victor Manuel Rolando Moino Vidaurre	5514	60,00	✓	Comisiones al Interior (Alimentación)	Se regularizará los saldos con la
85	Servicios	Restaurantes Sarita, S.A.	417854	92,50	✓	Comisiones al Interior (Alimentación)	Se regularizará los saldos con la
86	Servicios	Tesorería Municipal de Sayaxche, Petén	137614	15,00	✓	Comisiones al Interior (Peaje)	Se regularizará los saldos con la
87	Servicios	Tesorería Municipal de Sayaxche, Petén	136689	15,00	✓	Comisiones al Interior (Peaje)	Se regularizará los saldos con la
88	Servicios	ZONIFICADORA NOTARIAL, SOCIEDAD	255	160,00	✓	Honorarios por Autenticación de Contratos	Se regularizará los saldos con la
89	Servicios	Zonificadora Notarial, Sociedad Anonima	626	160,00	✓	Honorarios por Autenticación de Contratos	Se regularizará los saldos con la
90	Servicios	Zonificadora Notarial, Sociedad Anonima	777	160,00	✓	Honorarios por Autenticación de Contratos	Se regularizará los saldos con la
91	Servicios	ZONIFICADORA NOTARIAL, S.A.	1115	2.560,00	✓	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	Se regularizará los saldos con la
92	Bienes	CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A.	42919	97,50	✓	Mantenimiento de oficinas (6 Bombilla Led	Se regularizará los saldos con la
93	Bienes	CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A.	44209	100,98	✓	Mantenimiento de oficinas (6 bombilla led	Se regularizará los saldos con la
94	Bienes	Distribuidora Centroamericana Cefesa, S.A.	17952	21,50	✓	Mantenimiento de Oficinas (Grapa para	Se regularizará los saldos con la
95	Bienes	Celasa, Ingenieria y Equipos, S.A.	46262	90,75	✓	Mantenimiento de Oficinas (02	Se regularizará los saldos con la
96	Bienes	Grupo Solid (Guatemala), S.A.	33587	320,00	✓	Mantenimiento de Oficinas (01 Galon de	Se regularizará los saldos con la
97	Bienes	Distribuidora Centroamericana Cefesa, S.A.	18371	78,75	✓	Mantenimiento de Oficinas (Candado,	Se regularizará los saldos con la
98	Bienes	Grupo Solid (Guatemala), S.A.	33753	186,00	✓	Mantenimiento de Oficinas (01 Galon de	Se regularizará los saldos con la
99	Bienes	Distribuidora Centroamericana Cefesa, S.A.	18969	12,00	✓	Mantenimiento de Oficinas (Juego de	Se regularizará los saldos con la
100	Bienes	Distribuidora Centroamericana Cefesa, S.A.	18968	31,00	✓	Mantenimiento de Oficinas (Llave Chorro)	Se regularizará los saldos con la
101	Bienes	Grupo Solid (Guatemala), S.A.	33774	161,20	✓	Mantenimiento de Oficinas (01 Galon de	Se regularizará los saldos con la
102	Bienes	Guido Monterrosa Payes (El Granjero)	179083	76,00	✓	Mantenimiento de Oficinas (Veneno para	Se regularizará los saldos con la
103	Bienes	Dollarcity Guatemala, S.A.	39858	16,00	✓	Mantenimiento de Oficinas (01 set de	Se regularizará los saldos con la
104	Bienes	Distribuidora Centroamericana Cefesa, S.A.	16710	40,00	✓	Mantenimiento de Oficinas (01 llave de tubo	Se regularizará los saldos con la
105	Bienes	Distribuidora Centroamericana Cefesa, S.A.	20545	134,80	✓	Mantenimiento de Oficinas (Acido	Se regularizará los saldos con la
106	Bienes	Celasa, Ingenieria y Equipos, S.A.	57889	46,50	✓	Mantenimiento de Oficinas (Switch	Se regularizará los saldos con la
107	Bienes	Instalaciones Modernas, S.A.	16760	356,04	✓	Mantenimiento de Oficinas (Extractor de	Se regularizará los saldos con la
108	Bienes	Dollarcity Guatemala, S.A. (Dollarcity Tivoli)	52380	20,00	✓	Mantenimiento de Oficinas (Rodilleras)	Se regularizará los saldos con la
109	Bienes	Grupo Solid (Guatemala), S.A.	34204	8,00	✓	Mantenimiento de Oficinas (02 Rollos de	Se regularizará los saldos con la
110	Bienes	Grupo Solid (Guatemala), S.A.	34203	257,70	✓	Mantenimiento de Oficinas (01 Thinner, 01	Se regularizará los saldos con la
111	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO,	77915	11.000,00	✓	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Se regularizará los saldos con la
112	Bienes	FILDER ODILON SOI ARES LIMA	1243	195,00	✓	Papelaria y útiles de Oficina (01 Sello de	Se regularizará los saldos con la

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Razón de la Falta de Regularización
113	Bienes	FILDER ODILON SOLARES LIMA	1258	90,00	✓	Papelería y útiles de Oficina (2 sellos de	Se regularizará los saldos con la
114	Bienes	PLATINO, S.A.	17480	664,25	✓	Papelería y útiles de Oficina	Se regularizará los saldos con la
115	Bienes	Intelaf, S.A.	76336	80,00	✓	Papelería y útiles de Oficina (Botella de	Se regularizará los saldos con la
116	Bienes	Intelaf, S.A.	76590	155,00	✓	Papelería y útiles de Oficina (Audifonos)	Se regularizará los saldos con la
117	Bienes	Arqui Copias, Sociedad Anónima	53815	360,00	✓	Papelería y útiles de Oficina (Tarjetas de	Se regularizará los saldos con la
118	Bienes	Intelaf, S.A.	177054	42,00	✓	Papelería y útiles de Oficina (Cable	Se regularizará los saldos con la
119	Bienes	Platino, S.A.	18191	1.479,40	✓	Papelería y útiles de Oficina	Se regularizará los saldos con la
120	Bienes	Dollarcity Guatemala, S.A.	42926	20,00	✓	Papelería y útiles de Oficina	Se regularizará los saldos con la
121	Bienes	Ediciones Superiores, S.A.	13784	530,00	✓	Papelería y útiles de Oficina	Se regularizará los saldos con la
122	Bienes	Intelaf, S.A.	78823	60,00	✓	Papelería y útiles de Oficina	Se regularizará los saldos con la
123	Bienes	Platino, S.A.	18965	752,70	✓	Papelería y útiles de Oficina	Se regularizará los saldos con la
124	Bienes	Intelaf, S.A.	11050	239,00	✓	Papelería y útiles de Oficina	Se regularizará los saldos con la
125	Bienes	BIENES Y NEGOCIOS ALMAR SOCIEDAD	117697	250,00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
126	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	304471	250,00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
127	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	305276	100,00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
128	Bienes	OIL'S MK, SOCIEDAD ANÓNIMA	6067	200,00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
129	Bienes	HACE SOCIEDAD ANÓNIMA	117874	200,00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
130	Bienes	UNOPETROL, SOCIEDAD ANÓNIMA	68595	100,00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
131	Bienes	JIMY, MATUS DEL CARMEN (MORTUAL)	814171	200,00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
132	Bienes	OIL'S MK, SOCIEDAD ANÓNIMA	12925	200,00	✓	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
133	Bienes	RBSR, S.A.	942161	335,00	✓	Combustible y Lubricantes	Se regularizará los saldos con la
134	Bienes	Uno Guatemala, Sociedad Anónima	168070	200,00	✓	Combustible y Lubricantes	Se regularizará los saldos con la
135	Bienes	RBHP, Sociedad Anónima	317181	100,00	✓	Combustible y Lubricantes	Se regularizará los saldos con la
136	Bienes	RBHP, Sociedad Anónima	320319	100,00	✓	Combustible y Lubricantes	Se regularizará los saldos con la
137	Bienes	Programación Empresarial, S.A.	140344	150,00	✓	Combustible y Lubricantes	Se regularizará los saldos con la
138	Bienes	Programación Empresarial, S.A.	142461	275,50	✓	Combustible y Lubricantes	Se regularizará los saldos con la
139	Bienes	Detallista de Unopetrol Guatemala, S.A.	310528	100,00	✓	Combustible y Lubricantes	Se regularizará los saldos con la
140	Bienes	RBSL, S.A.	1504663	200,00	✓	Combustible y Lubricantes	Se regularizará los saldos con la
141	Bienes	Corporación Activa Huehue, S.A.	19942	150,00	✓	Combustible y Lubricantes	Se regularizará los saldos con la
142	Bienes	RBHP, Sociedad Anonima	323782	200,00	✓	Combustible y Lubricantes	Se regularizará los saldos con la
143	Bienes	Full Energy, S.A.	57707	100,00	✓	Combustible y Lubricantes	Se regularizará los saldos con la
144	Bienes	OIL'S MK, S.A.	14950	100,00	✓	Combustible y Lubricantes	Se regularizará los saldos con la
145	Bienes	Detallista de Unopetrol Guatemala, S.A.	311900	100,00	✓	Combustible y Lubricantes	Se regularizará los saldos con la
146	Bienes	RBHP, Sociedad Anónima	330678	200,00	✓	Combustible y Lubricantes	Se regularizará los saldos con la
147	Bienes	Combustibles y Lubricantes M.A.R. Sociedad	26461	250,00	✓	Combustible y Lubricantes	Se regularizará los saldos con la
148	Bienes	Marcon de Guatemala Sociedad Anónima	1676	225,00	✓	Combustible y Lubricantes	Se regularizará los saldos con la
149	Bienes	Inversiones y Multiservicios, Las Magnolias	93114	200,00	✓	Combustible y Lubricantes	Se regularizará los saldos con la
150	Bienes	Detallista de Unopetrol Guatemala, S.A.	615713	200,00	✓	Combustible y Lubricantes	Se regularizará los saldos con la
151	Bienes	Elias Corporation, Sociedad Anónima	298046	258,22	✓	Combustible y Lubricantes	Se regularizará los saldos con la
152	Bienes	RBHP, Sociedad Anonima	337087	300,00	✓	Combustible y Lubricantes	Se regularizará los saldos con la
153	Bienes	Detallista de Unopetrol Guatemala, S.A.	316913	200,00	✓	Combustible y Lubricantes	Se regularizará los saldos con la

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Razón de la Falta de Regularización
154	Bienes	OIL'S MK, Sociedad Anónima	59276	100,00	✓	Combustible y Lubricantes	Se regularizará los saldos con la
155	Bienes	Programacion Empresarial, S.A.	165716	275,00	✓	Combustible y Lubricantes	Se regularizará los saldos con la
156	Bienes	Detallista de Unopetrol Guatemala, S.A.	317966	300,00	✓	Combustible y Lubricantes	Se regularizará los saldos con la
157	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA,	181	605,00	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN Y	Se regularizará los saldos con la
158	Servicios	LA PANERIA, S.A. (SAN MARTIN	470339	38,00	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN Y	Se regularizará los saldos con la
159	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	262192	22,50	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN Y	Se regularizará los saldos con la
160	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	267657	22,50	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN Y	Se regularizará los saldos con la
161	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA,	256	715,00	✓	SERVICIO DE ATENCIÓN Y	Se regularizará los saldos con la
162	Servicios	Industria Panificadora Isopan, S.A.	273448	22,50	✓	Servicio de atención y protocolo (alimentos)	Se regularizará los saldos con la
163	Servicios	Servicios Alimenticios Madesa, S.A.	328	540,00	✓	Servicio de atención y protocolo (alimentos)	Se regularizará los saldos con la
164	Servicios	Industria de Hamburguesas, S.A.	1649733	72,00	✓	Servicio de atención y protocolo (alimentos)	Se regularizará los saldos con la
165	Servicios	Interdonas de Guatemala, S.A.	314955	66,00	✓	Servicio de atención y protocolo (alimentos)	Se regularizará los saldos con la
166	Servicios	Industria Panificadora Isopan, S.A.	279243	22,50	✓	Servicio de atención y protocolo (alimentos)	Se regularizará los saldos con la
167	Servicios	Servicios Alimenticios Madesa, Sociedad	400	605,00	✓	Servicio de atención y protocolo (alimentos)	Se regularizará los saldos con la
168	Servicios	Industria Panificadora Isopan, S.A.	279608	99,00	✓	Servicio de atención y protocolo (alimentos)	Se regularizará los saldos con la
169	Servicios	Servicios Alimenticios Madesa, Sociedad	414	935,00	✓	Servicio de atención y protocolo (alimentos)	Se regularizará los saldos con la
170	Servicios	Inversiones Reforma Palace, S.A.	20862	1.695,00	✓	Servicio de atención y protocolo (alimentos)	Se regularizará los saldos con la
171	Servicios	Servicios Alimenticios Madesa, Sociedad	417	385,00	✓	Servicio de atención y protocolo (alimentos)	Se regularizará los saldos con la
172	Servicios	Inversiones Reforma Palace, S.A.	21062	4.730,00	✓	REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO	Se regularizará los saldos con la
173	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	BZ-101657646	2.008,88	✓	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
174	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	BZ101657566	680,60	✓	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
175	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	BZ-103248242	704,01	✓	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
176	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	BZ-103622733	1.994,09	✓	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
177	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	BZ-104819242	547,36	✓	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
178	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	BZ-104819353	1.997,35	✓	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
179	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	BZ-106457745	830,51	✓	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
180	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	BZ-106457859	2.137,71	✓	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la
181	Servicios	INTELAF, S.A.	20815	1.141,51	✓	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Se regularizará los saldos con la
182	Servicios	INTELAF, S.A.	21202	475,17	✓	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Se regularizará los saldos con la
183	Servicios	Intelaf, S.A.	21597	369,15	✓	Servicio de Agua Potable	Se regularizará los saldos con la
184	Servicios	Intelaf, S.A.	21862	568,55	✓	Servicio de Agua Potable	Se regularizará los saldos con la
185	Servicios	CARLOS ENRIQUE CORADO XAJIL	691	350,00	✓	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE	Se regularizará los saldos con la
186	Servicios	CARLOS ENRIQUE CORADO XAJIL	760	350,00	✓	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE	Se regularizará los saldos con la
187	Servicios	CARLOS ENRIQUE CORADO XAJIL	845	350,00	✓	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE	Se regularizará los saldos con la
188	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A. (TIGO)	26754187	663,00	✓	SERVICIO DE TELEFONÍA	Se regularizará los saldos con la
189	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	4058082	847,00	✓	SERVICIO DE TELEFONÍA	Se regularizará los saldos con la
190	Servicios	Comunicaciones Celulares, S.A.	27214714	663,00	✓	Servicio de telefonía (celulares)	Se regularizará los saldos con la
191	Servicios	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	4582983	847,00	✓	Servicio de Telefonía (Celulares)	Se regularizará los saldos con la
192	Servicios	Comunicaciones Celulares, S.A.	27679138	663,00	✓	Servicio de Telefonía (Celulares)	Se regularizará los saldos con la
193	Servicios	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	5113349	847,00	✓	Servicio de Telefonía (Celulares)	Se regularizará los saldos con la
194	Servicios	Comunicaciones Celulares, S.A.	28141353	663,00	✓	Servicio de Telefonía (Celulares)	Se regularizará los saldos con la

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción	Razón de la Falta de Regularización	
195	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	5638642	872,00	✓	SERVICIO DE TELEFONÍA	Se regularizará los saldos con la
196	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	170005378201	104,00	✓	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
197	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	170005378233	78,00	✓	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
198	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	170005246075	229,00	✓	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
199	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	170005255554	220,00	✓	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
200	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	170005246081	367,00	✓	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
201	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	170005246082	148,00	✓	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
202	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	170005246083	196,00	✓	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
203	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	170005246084	159,00	✓	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
204	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	170005887264	144,00	✓	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
205	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	170005887265	163,00	✓	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
206	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	170005887266	156,00	✓	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
207	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	170005896665	171,00	✓	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
208	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	170005887263	235,00	✓	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
209	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	170006017589	78,00	✓	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
210	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	170005887257	236,00	✓	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
211	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	170006017626	89,00	✓	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
212	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	170006522951	132,00	✓	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
213	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	170006522952	276,00	✓	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
214	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	170006522953	190,00	✓	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
215	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	170006532292	202,00	✓	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
216	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	170006522950	247,00	✓	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
217	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	170006652000	84,00	✓	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
218	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	170006522944	255,00	✓	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
219	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	170006652035	76,00	✓	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (LINEA	Se regularizará los saldos con la
220	Bienes	ECOGRAMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA	528	435,00	✓	Propaganda y Publicidad	Se regularizará los saldos con la
221	Bienes	NOVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA	643383	300,00	✓	Propaganda y Publicidad	Se regularizará los saldos con la
222	Bienes	MÉGA GRÁFICAS DE CENTROAMÉRICA,	29157	1.900,00	✓	Propaganda y Publicidad	Se regularizará los saldos con la
223	Bienes	NOVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA	668438	287,60	✓	Propaganda y Publicidad	Se regularizará los saldos con la
224	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. ( WALMART	476978	20,00	✓	Propaganda y Publicidad	Se regularizará los saldos con la
225	Bienes	NOVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA	719171	120,00	✓	Propaganda y Publicidad	Se regularizará los saldos con la
226	Bienes	CASA Y ESTILO, SOCIEDAD ANÓNIMA	3809	444,00	✓	Propaganda y Publicidad	Se regularizará los saldos con la
227	Bienes	SAN MIGUEL, SOCIEDAD ANÓNIMA	11249	242,00	✓	Propaganda y Publicidad	Se regularizará los saldos con la
228	Bienes	SAN MIGUEL, SOCIEDAD ANÓNIMA	506725	247,00	✓	Propaganda y Publicidad	Se regularizará los saldos con la
229	Bienes	MINUTO CREATIVO, SOCIEDAD ANÓNIMA	36	1.400,00	✓	Propaganda y Publicidad	Se regularizará los saldos con la
230	Bienes	CAROL STEFANIE CALDERÓN AMBEJIS	30	4.900,00	✓	Propaganda y Publicidad	Se regularizará los saldos con la
231	Bienes	MARMILO, S.A.	885	2.238,80	✓	ELABORACION DE VIDEO	Se regularizará los saldos con la
232	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD	689796	128,00	✓	Materiales y Suministros (Agua Salvavidas)	Se regularizará los saldos con la
233	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	161689	104,35	✓	Materiales y Suministros (Despensa)	Se regularizará los saldos con la
234	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD	684541	128,00	✓	Materiales y Suministros (Agua Salvavidas)	Se regularizará los saldos con la
235	Bienes	DROGUERÍA CENTRO HISTÓRICO, S.A.	214097	239,40	✓	Materiales y Suministros (Despensa)	Se regularizará los saldos con la

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Razón de la Falta de Regularización
236	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD	695524	144,00	✓	Materiales y Suministros (Agua Salvavidas)	Se regularizará los saldos con la
237	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD	700501	96,00	✓	Materiales y Suministros (Agua Salvavidas)	Se regularizará los saldos con la
238	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	488068	157,15	✓	Materiales y Suministros (Despensa)	Se regularizará los saldos con la
239	Bienes	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	330700	1.038,40	✓	Materiales y Suministros (Despensa)	Se regularizará los saldos con la
240	Bienes	Distribuidora Jalapeña, Sociedad Anónima	702601	96,00	✓	Materiales y Suministros (Agua Salvavidas)	Se regularizará los saldos con la
241	Bienes	Distribuidora Jalapeña, Sociedad Anónima	702623	144,00	✓	Materiales y Suministros (Agua Salvavidas)	Se regularizará los saldos con la
242	Bienes	Distribuidora Jalapeña, Sociedad Anónima	709056	96,00	✓	Materiales y Suministros (Agua Salvavidas)	Se regularizará los saldos con la
243	Bienes	Dollareity Guatemala S.A.	32212	48,00	✓	Materiales y Suministros (Despensa)	Se regularizará los saldos con la
244	Bienes	Distribuidora Jalapeña, Sociedad Anónima	710225	112,00	✓	Materiales y Suministros (Agua Salvavidas)	Se regularizará los saldos con la
245	Bienes	Distribuidora Jalapeña, Sociedad Anónima	712093	112,00	✓	Materiales y Suministros (Agua Salvavidas)	Se regularizará los saldos con la
246	Bienes	COPEKIM, S.A.	3213,87	3.213,87	✓	COMPRA DE SUMINISTROS DE PAPEL	Se regularizará los saldos con la
247	Bienes	Pricesmart (Guatemala), S.A.	392562	1.388,10	✓	Materiales y Suministros (Despensa)	Se regularizará los saldos con la
248	Bienes	Operadora de Tiendas, S.A.	448143	193,75	✓	Materiales y Suministros (Despensa)	Se regularizará los saldos con la
249	Bienes	Droguería Centro Histórico, S.A.	218402	451,35	✓	Materiales y Suministros (Despensa)	Se regularizará los saldos con la
250	Bienes	Distribuidora Jalapeña, S.A.	712839	144,00	✓	Materiales y Suministros (Agua Salvavidas)	Se regularizará los saldos con la
251	Bienes	Distribuidora Jalapeña, S.A.	721359	96,00	✓	Materiales y Suministros (Agua Salvavidas)	Se regularizará los saldos con la
252	Bienes	Distribuidora Jalapeña, S.A.	724602	144,00	✓	Materiales y Suministros (Agua Salvavidas)	Se regularizará los saldos con la
253	Bienes	Distribuidora Jalapeña, S.A.	724633	112,00	✓	Materiales y Suministros (Agua Salvavidas)	Se regularizará los saldos con la
254	Bienes	Distribuidora Jalapeña, S.A.	723098	144,00	✓	Materiales y Suministros (Agua Salvavidas)	Se regularizará los saldos con la
255	Bienes	Promociones y Negocios, S.A. (PRONE)	642057	89,40	✓	Materiales y Suministros (Agua Salvavidas)	Se regularizará los saldos con la
256	Bienes	Promociones y Negocios, S.A. (PRONE)	642064	29,80	✓	Materiales y Suministros (Agua Salvavidas)	Se regularizará los saldos con la
257	Servicios	EDGAR RODOLFO FRANCO VARGAS (PC	2689	780,00	✓	Mantenimiento de equipos (mantenimiento	Se regularizará los saldos con la
258	Servicios	INGENIERIA Y SISTEMAS MECANICOS, S.A.	6225	2.200,00	✓	MANTENIMIENTO AIRE	Se regularizará los saldos con la
259	Servicios	VITATRAC SOCIEDAD ANÓNIMA	86465	639,00	✓	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Se regularizará los saldos con la
260	Servicios	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	86464	1.800,00	✓	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Se regularizará los saldos con la
261	Servicios	Josías Neftalí Ixcoy Herrera (Retáccionaria	1644	75,00	✓	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Se regularizará los saldos con la
262	Servicios	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	86960	4.260,00	✓	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Se regularizará los saldos con la
263	Bienes	Vitatrac, Sociedad Anónima	87222	790,00	✓	Mantenimiento de Vehículos (Compra de	Se regularizará los saldos con la
264	Bienes	Vitatrac, Sociedad Anónima	87109	810,00	✓	Mantenimiento de Vehículos (Compra de	Se regularizará los saldos con la
265	Bienes	Electro Diesel de Guatemala, S.A.	187701	200,00	✓	Mantenimiento de Vehículos (Compra de de	Se regularizará los saldos con la
266	Bienes	Nestor Alberto Sandoval Vasquez (Aceitera El	4915	20,00	✓	Mantenimiento de Vehículos (Compra de 02	Se regularizará los saldos con la
267	Servicios	Rudy Alfredo Vasquez Cardona (Multiservicios	154	550,00	✓	Mantenimiento de Vehículos (Polarizado	Se regularizará los saldos con la
268	Servicios	Vitatrac Sociedad Anonima	87329	2.250,00	✓	Mantenimiento de Vehículos (Servicio	Se regularizará los saldos con la
269	Servicios	VITATRAC, SOCIEDAD ANÓNIMA	87220	2.804,00	✓	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Se regularizará los saldos con la
270	Servicios	Vitatrac, Sociedad Anónima	87011	2.898,00	✓	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Se regularizará los saldos con la
271	Servicios	Vitatrac, Sociedad Anónima	87272	1.550,00	✓	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Se regularizará los saldos con la
272	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	590	25,00	✓	MANEJO DE CUENTA	Se regularizará los saldos con la
273	Servicios	ARKADIA, S.A.	99620	10,00	✓	Otros Gastos (Parqueo)	Se regularizará los saldos con la
274	Servicios	ARKADIA, S.A.	99605	10,00	✓	Otros Gastos (Parqueo)	Se regularizará los saldos con la
275	Servicios	ARKADIA, S.A.	99557	10,00	✓	Otros Gastos (Parqueo)	Se regularizará los saldos con la
276	Servicios	SERVICIOS MONTUFAR, S.A.	209944	5,00	✓	Otros Gastos (Parqueo)	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
277	Servicios	BIENMARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA	6692	15,00	✓	Otros Gastos (Parqueo)	Se regularizará los saldos con la
278	Servicios	CANTAFLARO, SOCIEDAD ANÓNIMA	309796	5,00	✓	Otros Gastos (Parqueo)	Se regularizará los saldos con la
279	Servicios	CANTAFLARO, SOCIEDAD ANÓNIMA	309428	15,00	✓	Otros Gastos (Parqueo)	Se regularizará los saldos con la
280	Servicios	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	5166270	75,00	✓	Otros Gastos (Certificados de Propiedad)	Se regularizará los saldos con la
281	Servicios	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	5164511	50,00	✓	Otros Gastos (Certificados de Propiedad)	Se regularizará los saldos con la
282	Servicios	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	95751546	50,00	✓	Otros Gastos (Certificados de Propiedad)	Se regularizará los saldos con la
283	Servicios	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	95751547	150,00	✓	Otros Gastos (Certificados de Propiedad)	Se regularizará los saldos con la
284	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	260	20,00	✓	Otros Gastos (Debito por manejo de cuenta)	Se regularizará los saldos con la
285	Servicios	BIENMARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA	6729	8,00	✓	Otros Gastos (Parqueo)	Se regularizará los saldos con la
286	Servicios	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE,	6746	28,00	✓	Otros Gastos (Mensajería Guatex)	Se regularizará los saldos con la
287	Servicios	BIENMARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA	6741	8,00	✓	Otros Gastos (Parqueo)	Se regularizará los saldos con la
288	Servicios	GABRIEL ESTUARDO CASASOLA REYES Y	55036	6,00	✓	Otros Gastos (Parqueo)	Se regularizará los saldos con la
289	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA	292338	5,00	✓	Otros Gastos (Parqueo)	Se regularizará los saldos con la
290	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA	292332	10,00	✓	Otros Gastos (Parqueo)	Se regularizará los saldos con la
291	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD	420700	7,50	✓	Otros Gastos (Parqueo)	Se regularizará los saldos con la
292	Servicios	SERGIO ALBERTO CASTELLANOS FLORES	4472	10,00	✓	Otros Gastos (Parqueo)	Se regularizará los saldos con la
293	Servicios	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD	110445	7,00	✓	Otros Gastos (Parqueo)	Se regularizará los saldos con la
294	Servicios	ARKADIA, S.A.	99831	10,00	✓	Otros Gastos (Parqueo)	Se regularizará los saldos con la
295	Servicios	ARKADIA, S.A.	99826	10,00	✓	Otros Gastos (Parqueo)	Se regularizará los saldos con la
296	Servicios	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD	110789	7,00	✓	Otros Gastos (Parqueo)	Se regularizará los saldos con la
297	Servicios	CONSTRUCTORA MARINOS SOCIEDAD	5656884	15,25	✓	Otros Gastos (Parqueo)	Se regularizará los saldos con la
298	Servicios	CONSTRUCTORA MARINOS SOCIEDAD	6448028	15,25	✓	Otros Gastos (Parqueo)	Se regularizará los saldos con la
299	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	658	25,00	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
300	Servicios	Bienmaria, Sociedad Anónima	6976	8,00	✓	Otros Gastos (Parqueo)	Se regularizará los saldos con la
301	Servicios	Inmobiliaria Godoy, S.A.	587019	5,00	✓	Otros Gastos (Parqueo)	Se regularizará los saldos con la
302	Servicios	Confederación Deportiva Autonoma de Guatemala	294578	5,00	✓	Otros Gastos (Parqueo)	Se regularizará los saldos con la
303	Servicios	Multiorganización, Sociedad Anónima	423488	15,00	✓	Otros Gastos (Parqueo)	Se regularizará los saldos con la
304	Servicios	Banco G&T Continental	257	20,00	✓	Otros Gastos (Debito por manejo de Cuenta)	Se regularizará los saldos con la
305	Servicios	Industria de Lavandería, S.A.	47463	124,00	✓	Otros Gastos (Servicio de Lavandería)	Se regularizará los saldos con la
306	Servicios	Multiorganización, Sociedad Anónima	424514	7,50	✓	Otros Gastos (Parqueo)	Se regularizará los saldos con la
307	Servicios	Bienmaria, Sociedad Anónima	7149	8,00	✓	Otros Gastos (Parqueo)	Se regularizará los saldos con la
308	Servicios	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	12086292	100,00	✓	Otros Gastos (Certificados de Propiedad)	Se regularizará los saldos con la
309	Servicios	Cantaclaro, Sociedad Anonima	311200	5,00	✓	Otros Gastos (Parqueo)	Se regularizará los saldos con la
310	Servicios	Bienmaria, Sociedad Anonima	7181	8,00	✓	Otros Gastos (Parqueo)	Se regularizará los saldos con la
311	Servicios	Confederación Deportiva Autonoma de Guatemala	297145	5,00	✓	Otros Gastos (Parqueo)	Se regularizará los saldos con la
312	Servicios	Inmobiliaria Godoy, S.A.	588696	5,00	✓	Otros Gastos (Parqueo)	Se regularizará los saldos con la
313	Servicios	Multiorganización, Sociedad Anonima	426524	15,00	✓	Otros Gastos (Parqueo)	Se regularizará los saldos con la
314	Servicios	Multiorganización, Sociedad Anonima	426959	7,50	✓	Otros Gastos (Parqueo)	Se regularizará los saldos con la
315	Servicios	Cantaclaro, Sociedad Anonima	311512	5,00	✓	Otros Gastos (Parqueo)	Se regularizará los saldos con la
316	Servicios	Bienes Raíces Santa Teresa, S.A.	1020915	24,00	✓	Otros Gastos (Parqueo)	Se regularizará los saldos con la
317	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	467	25,00	✓	RETENCION DE ESTADO DE CUENTA	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
318	Servicios	Servicios Montufar, S.A.	290177	5,00	✓	Otros Gastos (Parqueo)	Se regularizará los saldos con la
319	Servicios	Bienmaria, Sociedad Anonima	7560	8,00	✓	Otros Gastos (Parqueo)	Se regularizará los saldos con la
320	Servicios	Dollarcity Guatemala, S.A. (Dollarcity TIVOI.I)	3165	96,00	✓	Otros Gastos	Se regularizará los saldos con la
321	Servicios	Bienmaria, Sociedad Anonima	7595	8,00	✓	Otros Gastos (Parqueo)	Se regularizará los saldos con la
322	Servicios	Bienes Raíces Santa Teresa, S.A.	1133175	6,00	✓	Otros Gastos (Parqueo)	Se regularizará los saldos con la
323	Servicios	Confederación Deportiva Autonoma de Guatemala	401721	10,00	✓	Otros Gastos (Parqueo)	Se regularizará los saldos con la
324	Servicios	Multiorganización, Sociedad Anónima	434055	7,50	✓	Otros Gastos (Parqueo)	Se regularizará los saldos con la
325	Servicios	Inmobiliaria Godoy, S.A.	593618	5,00	✓	Otros Gastos (Parqueo)	Se regularizará los saldos con la
326	Servicios	Multiorganización, Sociedad Anónima	434192	7,50	✓	Otros Gastos (Parqueo)	Se regularizará los saldos con la
327	Servicios	Bienmaria, Sociedad Anonima	7771	8,00	✓	Otros Gastos (Parqueo)	Se regularizará los saldos con la
328	Servicios	Bienes Raíces Santa Teresa, S.A.	1139290	6,00	✓	Otros Gastos (Parqueo)	Se regularizará los saldos con la
329	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	1272	25,00	✓	MANEJO DE CUENTA	Se regularizará los saldos con la
330	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	585	2,69	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
331	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	586	25,00	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
332	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	587	57,50	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
333	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	596	21,45	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
334	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	599	12,50	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
335	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	601	57,62	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
336	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	602	4,49	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
337	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	4522	347,54	✓	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	Se regularizará los saldos con la
338	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	645	63,78	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
339	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	646	35,00	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
340	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	647	34,91	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
341	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	648	69,89	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
342	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	649	37,55	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
343	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	650	34,83	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
344	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	651	17,25	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
345	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	652	32,10	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
346	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	656	40,76	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
347	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	659	13,34	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
348	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	660	50,51	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
349	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	661	75,45	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
350	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	663	75,71	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
351	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	664	50,47	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
352	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	667	43,03	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
353	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	668	51,80	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
354	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	670	25,85	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
355	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	671	18,40	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
356	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	680	49,92	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la
357	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	4539	120,56	✓	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	Se regularizará los saldos con la
358	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	730	59,27	✓	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	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
359	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	732	20,64	√	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
360	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	737	89,35	√	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
361	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	739	58,67	√	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
362	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	743	14,08	√	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
363	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	744	9,59	√	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
364	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	745	34,49	√	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
365	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	748	28,51	√	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
366	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	749	800,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
367	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	4509	166,98	√	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
368	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	814	54,76	√	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
369	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	816	61,61	√	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
370	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	834	40,81	√	PROVISION DE ISR SOBRE COMISION	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
371	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	4365	160,88	√	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
372	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ-101657646	233,17	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
373	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ101657566	79,00	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
374	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ-103248242	81,72	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
375	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ-103622733	231,46	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
376	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ-104819242	63,53	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
377	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ-104819353	231,84	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
378	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ-106457745	96,40	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
379	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ-106457859	248,13	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
380	Servicios	MARMILO, S.A.	885	26,00	√	TIMBRES DE PRENSA DE VIDEO INSTITUCIONAL	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA

Reporte de Contrataciones de Bienes, Servicios u Obras con Fondos de Fideicomisos - Decreto 50-2016

Periodo: Septiembre - Diciembre y Anual del 2017

Formato 2 CONT-d

Version 3.2

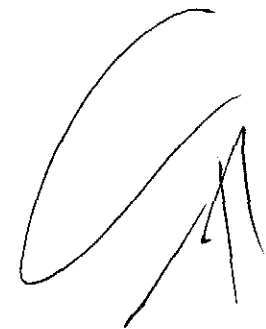
000044

Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIENTE

Representante del Fideicomitente: LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO

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

Correlativo	Tipo	Nombre del Contratista	Fecha de Contratación	Número de Contrato	Plazo del Contrato (en meses)	Saldo Inicial del Contrato (en Quetzales)	Pago Programado en el Cuatrimestre	Total Pagado en el Cuatrimestre	Descripción de los Bienes, Servicios u Obras Ejecutadas	Regularizado
<b>TOTAL</b>						<b>1,465,330,82</b>	<b>1,465,330,82</b>	<b>1,465,330,82</b>		
1	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	26/09/2017			116.268,74	116.268,74	116.268,74	HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA SEPTIEMBRE	No
2	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	26/10/2017			120.611,49	120.611,49	120.611,49	HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA OCTUBRE	No
3	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	21/11/2017			117.160,80	117.160,80	117.160,80	HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA NOVIEMBRE	No
4	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	13/12/2017			121.514,63	121.514,63	121.514,63	HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA DICIEMBRE	No
5	Servicios	NOMINA MENSUAL FINANCIERA G&T C SEPTIEMBRE	30/09/2017			171.004,00	171.004,00	171.004,00	HONORARIOS SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	No
6	Servicios	NOMINA MENSUAL FINANCIERA G&T C OCTUBRE	31/10/2017			171.004,00	171.004,00	171.004,00	HONORARIOS SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	No
7	Servicios	NOMINA MENSUAL FINANCIERA G&T C NOVIEMBRE	30/11/2017			195.294,00	195.294,00	195.294,00	HONORARIOS SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	No
8	Servicios	NOMINA MENSUAL FINANCIERA G&T C DICIEMBRE	30/11/2017			215.185,00	215.185,00	215.185,00	HONORARIOS SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	No
9	Servicios	CONDominio ARC MIGUEL, S.A.	01/09/2017			24.924,50	24.924,50	24.924,50	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	No
10	Servicios	CONDominio ARC MIGUEL, S.A.	02/10/2017			25.107,19	25.107,19	25.107,19	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	No
11	Servicios	CONDominio ARC MIGUEL, S.A.	02/11/2017			25.081,80	25.081,80	25.081,80	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	No
12	Servicios	CONDominio ARC MIGUEL, S.A.	28/11/2017			25.073,57	25.073,57	25.073,57	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	No
13	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, SOCIEDAD ANONIMA	01/09/2017			335,50	335,50	335,50	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	No
14	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, SOCIEDAD ANONIMA	02/10/2017			335,50	335,50	335,50	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	No
15	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, SOCIEDAD ANONIMA	02/11/2017			335,50	335,50	335,50	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	No
16	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, SOCIEDAD ANONIMA	01/12/2017			335,50	335,50	335,50	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	No
17	Servicios	CANELLA, SOCIEDAD ANONIMA	01/09/2017			1.326,42	1.326,42	1.326,42	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	No
18	Servicios	CANELLA, SOCIEDAD ANONIMA	10/10/2017			1.156,56	1.156,56	1.156,56	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	No
19	Servicios	CANELLA, SOCIEDAD ANONIMA	07/11/2017			1.147,82	1.147,82	1.147,82	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	No
20	Servicios	CANELLA, SOCIEDAD ANONIMA	08/12/2017			1.000,00	1.000,00	1.000,00	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	No
21	Servicios	NAVEGA.COM, S.A.	01/09/2017			3.574,45	3.574,45	3.574,45	SERVICIO DE INTERNET	No
22	Servicios	NAVEGA.COM, S.A.	02/10/2017			3.598,70	3.598,70	3.598,70	SERVICIO DE INTERNET	No
23	Servicios	NAVEGA.COM, S.A.	09/11/2017			3.593,85	3.593,85	3.593,85	SERVICIO DE INTERNET	No
24	Servicios	NAVEGA.COM, S.A.	01/12/2017			3.598,70	3.598,70	3.598,70	SERVICIO DE INTERNET	No
25	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, SOCIEDAD ANONIMA	01/09/2017			693,15	693,15	693,15	SERVICIO DE ALARMAS	No
26	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, SOCIEDAD ANONIMA	02/10/2017			693,15	693,15	693,15	SERVICIO DE ALARMAS	No
27	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, SOCIEDAD ANONIMA	02/11/2017			693,15	693,15	693,15	SERVICIO DE ALARMAS	No
28	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, SOCIEDAD ANONIMA	01/12/2017			693,15	693,15	693,15	SERVICIO DE ALARMAS	No
29	Servicios	DEL VALLE & ORTIZ CPA CONSULTORES	28/09/2017			30.000,00	30.000,00	30.000,00	SERVICIOS AUDITORIA EXTERNA PRIMER PAGO	No
30	Servicios	CANELLA, SOCIEDAD ANONIMA	01/09/2017			510,00	510,00	510,00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESCANNER	No
31	Servicios	CANELLA, SOCIEDAD ANONIMA	10/10/2017			510,00	510,00	510,00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESCANNER	No
32	Servicios	CANELLA, SOCIEDAD ANONIMA	07/11/2017			510,00	510,00	510,00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESCANNER	No



Correlativo	Tipo	Nombre del Contratista	Fecha de Contratación	Número de Contrato	Plazo del Contrato (en meses)	Saldo Inicial del Contrato (en Quetzales)	Pago Programado en el Cuatrimestre	Total Pagado en el Cuatrimestre	Descripción de los Bienes, Servicios u Obras Ejecutadas	Regularizado
33	Servicios	CANELLA, SOCIEDAD ANONIMA	25/11/2017			1.020,00	1.020,00	1.020,00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESCANNER	No
34	Servicios	CANELLA, SOCIEDAD ANONIMA	08/12/2017			510,00	510,00	510,00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESCANNER	No
35	Servicios	CANELLA, SOCIEDAD ANONIMA	08/12/2017			510,00	510,00	510,00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESCANNER	No
36	Servicios	EDWIN LISANDRO SOTO GARRIDO	11/10/2017			11.000,00	11.000,00	11.000,00	HONORARIOS SERVICIOS TECNICOS	No
37	Servicios	EDWIN LISANDRO SOTO GARRIDO	11/10/2017			11.000,00	11.000,00	11.000,00	HONORARIOS SERVICIOS TECNICOS	No
38	Servicios	MATIAS ELEDORO DEL CID JORDAN	25/11/2017			22.000,00	22.000,00	22.000,00	HONORARIOS SERVICIOS TECNICOS	No
39	Servicios	MATIAS ELEDORO DEL CID JORDAN	29/11/2017			11.000,00	11.000,00	11.000,00	HONORARIOS SERVICIOS TECNICOS	No
40	Servicios	JORGE ALBERTO PELLEGER WAY	01/09/2017			8.960,00	8.960,00	8.960,00	ASESORIA LEGAL	No
41	Servicios	SERGIO ROBERTO SALAZAR AGUIRRE	03/10/2017			7.500,00	7.500,00	7.500,00	ASESORIA LEGAL	No
42	Servicios	JORGE ALBERTO PELLEGER WAY	29/11/2017			8.960,00	8.960,00	8.960,00	ASESORIA LEGAL	No



## Reporte de Pagos pendientes de Regularización por concepto de Contrataciones - Decreto 50-2016

000046

Período: Septiembre - Diciembre y Anual del 2017

Formulario 2 CONT-r

Versión 3.2

Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE

Representante del LIC: MARIO MENDEZ MONTENEGRO

Fiduciario: 0

Fideicomitente:

Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización	Descripción	Razón de la Falta de Regularización
<b>TOTAL</b>				1,465,330,82		
1	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	0	116,268,74	✓ HONORARIOS POR ADMINISTRACION	Se regularizará los saldos con la
2	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	0	120,611,49	✓ HONORARIOS POR ADMINISTRACION	Se regularizará los saldos con la
3	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	0	117,160,80	✓ HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA NOVIEMBRE	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
4	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	0	121,514,63	✓ HONORARIOS POR ADMINISTRACION	Se regularizará los saldos con la
5	Servicios	NOMINA MENSUAL FINANCIERA G&T C	0	171,004,00	✓ HONORARIOS SERV. TECNICOS Y	Se regularizará los saldos con la
6	Servicios	NOMINA MENSUAL FINANCIERA G&T C OCTUBRE 2017	0	171,004,00	✓ HONORARIOS SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
7	Servicios	NOMINA MENSUAL FINANCIERA G&T C	0	195,294,00	✓ HONORARIOS SERV. TECNICOS Y	Se regularizará los saldos con la
8	Servicios	NOMINA MENSUAL FINANCIERA G&T C	0	215,185,00	✓ HONORARIOS SERV. TECNICOS Y	Se regularizará los saldos con la
9	Servicios	CONDominio ARC MIGUEL, S.A.	0	24,924,50	✓ ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
10	Servicios	CONDominio ARC MIGUEL, S.A.	0	25,107,19	✓ ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
11	Servicios	CONDominio ARC MIGUEL, S.A.	0	25,081,80	✓ ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
12	Servicios	CONDominio ARC MIGUEL, S.A.	0	25,073,57	✓ ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
13	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO,	0	335,50	✓ SERVICIO DE VIGILANCIA Y	Se regularizará los saldos con la
14	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO,	0	335,50	✓ SERVICIO DE VIGILANCIA Y	Se regularizará los saldos con la
15	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO,	0	335,50	✓ SERVICIO DE VIGILANCIA Y	Se regularizará los saldos con la
16	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO,	0	335,50	✓ SERVICIO DE VIGILANCIA Y	Se regularizará los saldos con la
17	Servicios	CANELLA, SOCIEDAD ANONIMA	0	1,326,42	✓ ARRENDAMIENTO DE	Se regularizará los saldos con la
18	Servicios	CANELLA, SOCIEDAD ANONIMA	0	1,156,56	✓ ARRENDAMIENTO DE	Se regularizará los saldos con la
19	Servicios	CANELLA, SOCIEDAD ANONIMA	0	1,147,82	✓ ARRENDAMIENTO DE	Se regularizará los saldos con la
20	Servicios	CANELLA, SOCIEDAD ANONIMA	0	1,000,00	✓ ARRENDAMIENTO DE	Se regularizará los saldos con la
21	Servicios	NAVEGA.COM, S.A.	0	3,574,45	✓ SERVICIO DE INTERNET	Se regularizará los saldos con la
22	Servicios	NAVEGA.COM, S.A.	0	3,598,70	✓ SERVICIO DE INTERNET	Se regularizará los saldos con la
23	Servicios	NAVEGA.COM, S.A.	0	3,593,85	✓ SERVICIO DE INTERNET	Se regularizará los saldos con la
24	Servicios	NAVEGA.COM, S.A.	0	3,598,70	✓ SERVICIO DE INTERNET	Se regularizará los saldos con la
25	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO,	0	693,15	✓ SERVICIO DE ALARMAS	Se regularizará los saldos con la
26	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO,	0	693,15	✓ SERVICIO DE ALARMAS	Se regularizará los saldos con la
27	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO,	0	693,15	✓ SERVICIO DE ALARMAS	Se regularizará los saldos con la
28	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO,	0	693,15	✓ SERVICIO DE ALARMAS	Se regularizará los saldos con la
29	Servicios	DEL VALLE & ORTIZ CPA CONSULTORES	0	30,000,00	✓ SERVICIOS AUDITORIA EXTERNA	Se regularizará los saldos con la
30	Servicios	CANELLA, SOCIEDAD ANONIMA	0	510,00	✓ SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	Se regularizará los saldos con la

Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización		Descripción	Razón de la Falta de Regularización
31	Servicios	CANELLA, SOCIEDAD ANONIMA	0	510,00	√	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	Se regularizará los saldos con la
32	Servicios	CANELLA, SOCIEDAD ANONIMA	0	510,00	√	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	Se regularizará los saldos con la
33	Servicios	CANELLA, SOCIEDAD ANONIMA	0	1.020,00	√	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	Se regularizará los saldos con la
34	Servicios	CANELLA, SOCIEDAD ANONIMA	0	510,00	√	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	Se regularizará los saldos con la
35	Servicios	CANELLA, SOCIEDAD ANONIMA	0	510,00	√	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	Se regularizará los saldos con la
36	Servicios	EDWIN LISANDRO SOTO GARRIDO	0	11.000,00	√	HONORARIOS SERVICIOS TECNICOS	Se regularizará los saldos con la
37	Servicios	EDWIN LISANDRO SOTO GARRIDO	0	11.000,00	√	HONORARIOS SERVICIOS TECNICOS	Se regularizará los saldos con la
38	Servicios	MATIAS ELEODORO DEL CID JORDAN	0	22.000,00	√	HONORARIOS SERVICIOS TECNICOS	Se regularizará los saldos con la
39	Servicios	MATIAS ELEODORO DEL CID JORDAN	0	11.000,00	√	HONORARIOS SERVICIOS TECNICOS	Se regularizará los saldos con la
40	Servicios	JORGE ALBERTO PELLECCER WAY	0	8.960,00	√	ASESORIA LEGAL	Se regularizará los saldos con la
41	Servicios	SERGIO ROBERTO SALAZAR AGUIRRE	0	7.500,00	√	ASESORIA LEGAL	Se regularizará los saldos con la
42	Servicios	JORGE ALBERTO PELLECCER WAY	0	8.960,00	√	ASESORIA LEGAL	Se regularizará los saldos con la