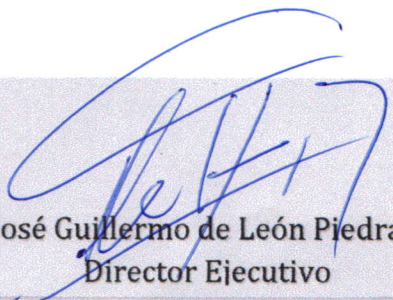



**I. Datos Generales**

|   |  |                      |   |                              |  |
|---|--|----------------------|---|------------------------------|--|
| <b>Fideicomiso:</b>   | Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte            |                      |   |                              |  |
| <b>Entidad:</b>   | Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (M.A.G.A.) |                      |   |                              |  |
| <b>Código institucional:</b>  |  |                      |   |                              |  |
| <b>Unidad ejecutora:</b>  | Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (M.A.G.A.) |                      |   |                              |  |
| <b>Período del informe:</b>   | <b>Ejercicio Fiscal 2019</b>                                   |                      |   |                              |  |
|   | 1er.<br>Cuatrimestre   | 2do.<br>cuatrimestre | X | 3er. cuatrimestre<br>y anual |  |
| <b>Datos responsable (s) de elaborar el informe:</b>  |  |                      |   |                              |  |
| ➤ <b>Nombre:</b>  | Banner Estuardo Orozco Borrayo                                 |                      |   |                              |  |
| ➤ <b>Cargo:</b>   | Coordinador Administrativo y Financiero                        |                      |   |                              |  |
| ➤ <b>Teléfono:</b>  | 23343501 – 23343502  |                      |   |                              |  |
| ➤ <b>Correo electrónico:</b>  | borozco@guateinvierte.org.gt                                   |                      |   |                              |  |
| <b>Firma(s) responsable(s):</b>   |  |                      |   |                              |  |
|    |  |                      |   |                              |  |
| <b>Firma (s) de Visto Bueno:</b>  |  |                      |   |                              |  |
| <br>Lic. José Guillermo de León Piedrasanta<br>Director Ejecutivo |  |                      |   |                              |  |
|    |  |                      |   |                              |  |



**II. Mandato institucional de la entidad a la cual está vinculado el fideicomiso**

|                      |  |
|----------------------|--|
| ➤ <b>Base legal:</b> | 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.   |
| ➤ <b>Misión:</b>     | 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.        |
| ➤ <b>Visión:</b>     | 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. |

**III. Información contractual del fideicomiso**

|  |                     |
|--|---------------------|
| ➤ <b>Fecha de Constitución:</b>  | 20 de junio de 2005 |
| ➤ <b>Fecha de Vencimiento:</b>   | 19 de junio de 2030 |
| ➤ <b>Resumen del destino del patrimonio fideicometido (contractual):</b> |                     |





**Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto  
en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos**

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

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

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



**Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto  
en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos**

**IV. Asignación de recursos Financieros**

*(Este apartado únicamente lo llenan los fideicomisos que tienen asignados recursos del  
Presupuesto General de Ingresos y Egresos, durante el Cuatrimestre)*

|   |  |
|---|--|
| <b>Presupuesto vigente:</b>                           |  |
| <b>Fuente(s) de financiamiento:</b>                   |  |
| <b>Número de anticipos financieros otorgados:</b>     |  |
| <b>Anticipos financieros otorgados en el período:</b> |  |
| <b>Ejecución presupuestaria registrada en SICOIN:</b> |  |

(\*) El Fideicomiso no ha recibido aportes del presupuesto de ingresos y egresos del estado de Guatemala desde el año 2006 al 2018 y segundo cuatrimestre año 2019.

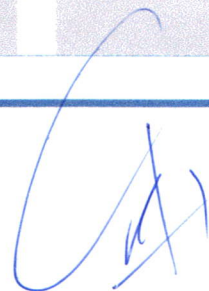
*Nota importante: Los reportes del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN) que se debe utilizar para el llenado de esta información son los siguientes:*

- ✓ *Ejecución Presupuestaria de Fideicomisos, R00815555.rpt*
- ✓ *Situación de disponibilidad presupuestaria de Fideicomisos a través de la modalidad de anticipos y regularización, R00815264.rpt*

**V. Seguimiento físico**

Bienes entregados / servicios prestados / actividades financiadas por el fideicomiso en el cuatrimestre evaluado

| No. | Descripción de bienes entregados / servicios prestados / actividades financiadas                | Meta Anual / Unidad de Medida | Cantidad ejecutada por cuatrimestre |              |              |
|-----|---|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
|     |   |                               | 1er. Ene-Abr                        | 2do. May-Ago | 3ro. Sep-Dic |
| 1   | Estudios de Preinversión: (Servicios de Formulación de Estudios de Preinversión)                | Documentos / Q. 50,000.00     | Q. 0.00                             | Q. 0.00      |              |
| 2   | Asistencia Técnica: (Servicios de Asistencia Técnica)   | Documentos / Q. 100,000.00    | Q. 48,600.00                        | Q. 0.00      |              |
| 3   | Apoyo pagado a prima de seguros: (Servicios de Seguro Agropecuario con Certificado de Garantía) | Documentos / Q. 1,600,000.00  | Q.577,666.40                        | Q.500,887.72 |              |





**FORMATO 4**  
**Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto**  
**en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos**

|   |  |                                  |                |                |  |
|---|--|----------------------------------|----------------|----------------|--|
| 4 | Servicio de Fondo de Garantía: (Servicio de Garantía de Créditos destinados a proyectos Agropecuarios, artesanales y/o de turismo) | Documentos / Q.<br>30,000,000.00 | Q.4,384,521.20 | Q.9,400,371.26 |  |
|---|--|----------------------------------|----------------|----------------|--|

## VI. Gestión de la Unidad Ejecutora

➤ Impactos esperados con la gestión del fideicomiso:



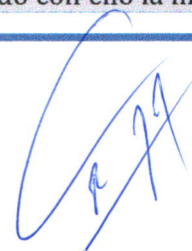


**FORMATO 4****Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos**

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 reembolsables (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 segundo cuatrimestre del año 2019 Guate Invierte ha garantizado el monto de Q. 9,400,371.26 resguardando de esta manera las carteras de 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. 16,647,972.30. **Fuente de información: Reporte de cartera emitida de la CG&A.**
3. Guate Invierte durante el segundo cuatrimestre se realizó el pago de garantías por un monto de Q. 91,666.82 a los otorgantes de créditos del Sistema Financiero Nacional, información proporcionada de los estados financieros emitidos por el Fiduciario Financiera G&T Continental, S.A.
4. Con información del Anexo 1 del balance general condensado al 31 de agosto de 2019 elaborado por el Fiduciario Financiera G&T Continental, S.A., hace referencia al total de la cartera garantizada por el Fideicomiso Guate Invierte, se reporta el monto de Q. 16,058,280.92 que garantiza el total de la cartera de créditos del Sistema Financiero Nacional por un monto de Q. 29,586,701.11.
5. Para el segundo cuatrimestre del año 2019, se han realizado gestiones administrativas por parte de la Coordinación de Administración de Cartera del Fideicomiso Guate Invierte orientadas a las recuperaciones de garantías pagadas, como resultado en este periodo se han recuperado el monto de Q. 16,960.00 de los otorgantes de créditos Banco G&T Continental, así mismo las gestiones con los otorgantes de créditos, entre los cuales se pueden mencionar Banco Promérica y Banco de los Trabajadores.

Dentro del plan operativo para el año 2019, 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



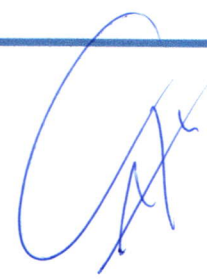


**Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto  
en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos**

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 2019, 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.

- Fortalezas y factores positivos identificados en el período:





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

- Relaciones de coordinación y ejecución con: (Bancos, Cooperativas, Aseguradoras, Financieras, Sector Privado y Gobierno, Organización de Productores y Cooperación Internacional).
- Capacitación del personal de BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. "BANRURAL", 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.
- Participación en la mesa técnica de Coordinación Seguro Paramétrico para brindarle cobertura de aseguramiento a los productores de café, parte del Convenio Interinstitucional con ANACAFE, MICOOPE y GUATE INVIERTE de "Competitividad y Financiamiento de la Caficultura en Guatemala".
- **Realización de auditoría de los recursos por los órganos competentes como:**
- Contraloría General de Cuentas, periodo al 31 de diciembre 2017.
- Contraloría General de Cuentas, periodo al 31 de diciembre 2018.
- Contraloría General de Cuentas, periodo al 31 de diciembre de 2019, (actualmente en proceso de auditoría).
- Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA, periodo al 31 de diciembre de 2017.
- Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA, periodo al 31 de diciembre de 2018.
- Auditoría Externa, Firma Del Valle y Ortiz CPA. periodo de enero a diciembre 2017.
- Auditoría Externa, Firma Del Valle y Ortiz CPA. periodo de enero a diciembre 2018.
- Auditoría Interna Corporativa GyT Continental, S.A. periodo 2018.
- Gestión de regularización de saldos de Garantías Pagadas, por la Coordinación de Administración de la Cartera Garantizada.
- Gestión de regularización de saldos de Garantías Incobrables, por la Coordinación de Administración de la Cartera Garantizada.
- Gestión en la atención de una cartera crediticia para garantizar por Q. 50.0



millones, por la Coordinación de Gestión & Análisis de Riesgos.

- Gestión de Guate Invierte en el MAGA para que realicen la regularización de saldos presupuestaria de los años 2005 al 2012.
- Gestión de Guate Invierte en el MAGA para la regularización de saldos presupuestaria de los años 2013 al 2018.
- Gestión de Guate Invierte en el MAGA para que realicen el registro de los bienes en el SICOIN, por parte de Guate Invierte se cumplió con el requisito del traslado de información contable de copia de las facturas de adquisición de los bienes propiedad del Fideicomiso Guate Invierte.
- Implementación de los procesos de actualización y fortalecimiento a procedimientos internos y sistematización de procesos, que forma parte de la nueva visión del fondo de garantía (REINGENIERIA GUATE INVIERTE - Consultoría Eje No.1).

➤ Debilidades y obstáculos enfrentados en el período:



**Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto  
en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos**

- Dentro de los obstáculos identificados en el cuatrimestre reportado se evidencia la falta de asignación recursos del Presupuesto General de ingresos y egresos 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 2019. Por medio de la apertura de partidas presupuestarias, por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y Ministerio de Finanzas Públicas.
- Gestión administrativa que permita el registro de los bienes propiedad del Fideicomiso Guate Invierte en el SICOIN, por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
- Gestiones administrativas y normativas que permita la asignación presupuestaria por parte del MAGA para el Fideicomiso Guate Invierte.

➤ Medidas correctivas implementadas o por implementar:



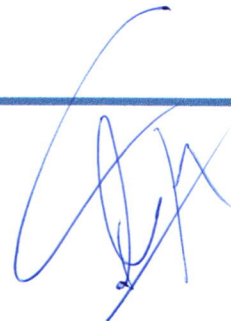


Dentro de las acciones programadas que se llevarán a cabo por parte del Fideicomiso Guate Invierte, podemos mencionar:

- Implementación del proyecto **“Reestructuración de la política y estrategia de mediano y largo plazo”**:
- Proyecto del primer eje de la Reingeniería de procesos internos.
- Proyecto del segundo eje del Crecimiento Patrimonial.
- Proyecto 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.

## VII. Movimiento de Caja

Debe completarse en formato Excel, se encuentra disponible en la página web del Ministerio de Finanzas Públicas, para ser descargado. Debe adjuntarse al presente informe de forma impresa.





|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 30/04/2019)</b> | <b>Q80.755.423,26</b> |
|--|-----------------------|

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Ingresos de efectivo</b>                                 | <b>Q1.918.284,70</b> |
| Aportes del fideicomitente                                  |                      |
| Desinversiones financieras                                  |                      |
| Inversiones financieras                                     | Q0,00                |
| Intereses por inversiones                                   | Q1.860.705,71        |
| Intereses por cuentas monetarias y ahorros                  | Q7.460,09            |
| Otros Productos   | Q0,01                |
| Productos en operación                                      | Q124.381,71          |
| Intereses por préstamos concedidos                          |                      |
| Recuperación de garantías pagadas a otorgantes de créditos  | (Q74.706,82)         |
| Recuperación de capital por préstamos concedidos            |                      |
| Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables |                      |
| Intereses de ejercicios años anteriores                     |                      |
| Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):         | Q444,00              |
| 1.- Otros Activos   | Q444,00              |
| 2.-   | Q0,00                |
| 3.-   |                      |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Egresos de efectivo</b>                               | <b>Q2.588.870,89</b>  |
| Inversiones financieras                                  | Q0,00                 |
| Sueldos y salarios                                       | Q824.845,99           |
| Honorarios pagados al fiduciario                         | Q481.503,05           |
| Comisiones pagadas al fiduciario                         |                       |
| Impuestos, arbitrios o contribuciones                    | Q193.617,56           |
| Adquisición y contratación de bienes y servicios         | Q1.136.126,85         |
| Adquisición de activos fijos                             | (Q17.885,09)          |
| Desembolso por prestamos concedidos                      |                       |
| Aportes a intermediarios                                 |                       |
| Transferencias a la Unidad Ejecutora                     |                       |
| Reintegro de patrimonio al fideicomitente                |                       |
| Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):      | (Q29.337,47)          |
| 1.- Cuentas por pagar (asistencias, seguros e impuestos) | (Q59.244,70)          |
| 2.- Cuentas por cobrar (intereses, iva)                  | Q29.907,23            |
| 3.-  | Q0,00                 |
| <b>Saldo de efectivo al 31 de agosto de 2019</b>         | <b>Q80.084.837,07</b> |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Saldo efectivo según balance general al 31 de agosto de 2019</b> | <b>Q80.084.837,07</b> |
|---|-----------------------|

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>Diferencia</b> | <b>Q0,00</b> |
|-------------------|--------------|

**Nota:** Información proporcionada del Estado de Flujo de Efectivo de los Estados Financieros emitidos y auditados por el Fiduciario Financiera G&T Continental, S.A. del periodo 01.05.2019 al 31.08.2019. La forma de determinar el "2 Cuatrimestre" es en base a información acumulada al 31 de agosto de 2019 (-) información acumulada al 30 de abril de 2019.







**Formato I**  
**Versión 4.5**  
**Reporte de Ejecución Física y Financiera**  
**Información General (Fideicomisos con componente no reembolsable)**  
**Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019**



**Periodo de Reporte:** MAYO - AGOSTO      Ejercicio: 2019      Representante del Fideicomitente: LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO  
**Denominación del Fideicomiso:** FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE  
**Fiduciario:** FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.      Código Institucional:  
**Unidad Ejecutora:** MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-      CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
**Responsable(s) del Informe:** POR LLENADO DE INFORME: BANNER ESTUARDO OROZCO BORRAYO

**Resumen Avance financiero**

| Descripción                               | En Quetzales       | No. De Proyectos | Primer Cuatrimestre |               | Segundo Cuatrimestre |               | Tercer Cuatrimestre |               |
|---|--------------------|------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
|   |                    |                  | Monto               | No. Proyectos | Monto                | No. Proyectos | Monto               | No. Proyectos |
| Monto de los contratos a la fecha         | Q1.127.152,66      | 272              |                     |               |                      |               |                     |               |
| Monto ejecutado en años anteriores        | Q0,00              | 0                |                     |               |                      |               |                     |               |
| Monto ejecutado acumulado al cuatrimestre | Q1.127.152,66      |                  |                     |               |                      |               |                     |               |
| Saldo pendiente de ejecutar               | Q0,00              | 0                |                     |               |                      |               |                     |               |
| <b>Monto aprobado</b>                     | <b>Q626.264,94</b> | <b>151</b>       | <b>Q500.887,72</b>  | <b>121</b>    | <b>Q500.887,72</b>   | <b>121</b>    | <b>Q0,00</b>        | <b>0</b>      |
| <b>Monto ejecutado a la fecha</b>         | <b>Q626.264,94</b> | <b>151</b>       | <b>Q500.887,72</b>  | <b>121</b>    | <b>Q500.887,72</b>   | <b>121</b>    | <b>Q0,00</b>        | <b>0</b>      |

**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 2019 por el Consejo Directivo del Fideicomiso, en Sesión Ordinaria según Acta No. 018-2018 de fecha 13 de diciembre de 2018, se autorizó de la cuenta de Apoyos al Fondo de Garantía un monto de Q. 1.750.000,00, el cual podrá cubrir eficientemente las solicitudes de los diferentes tipos de apoyos (Seguro Agropecuario, Asistencia Técnica y Estudios de Preinversión). Durante el segundo cuatrimestre se desembolsó el monto de Q. 91.666,82 en concepto de 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:





FORMATO 1 REP FIN  
**REPORTE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS CON COMPONENTE NO REEMBOLSABLE**  
 VERSION 4.5

**DECRETO 25-2018, VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019**

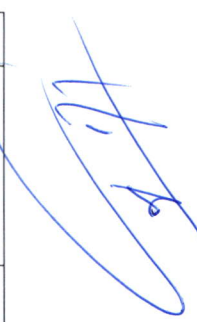
Período de Reporte: MAYO - AGOSTO de 2019

Representante del Fideicomitente: LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO

Denominación del Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE

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

| Correlativo | Nombre del proyecto  | Código SNIP | EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO |                           |                       |                    |                     | EJECUCIÓN ANUAL      |      |                     |                      |      |
|-------------|--|-------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------|---------------------|----------------------|------|
|             |  |             | Cantidad según contrato          | Ejecutado años anteriores | % Avance del Proyecto | Saldo por Ejecutar | Aprobado a la fecha | Ejecutado a la fecha | %    | Aprobado a la fecha | Ejecutado a la fecha | %    |
|             | <b>TOTALES</b>   |             | 1.127.152,66                     | -                         | 100%                  | -                  | 1.127.152,66        | 1.127.152,66         | 100% | 500.887,72          | 500.887,72           | 100% |
| 1           | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-18-00105 JOSE FERNANDO US LOPEZ     | N/A         | 1.986,52                         |                           | 100%                  | -                  | 1.986,52            | 1.986,52             | 100% | 1.986,52            | 1.986,52             | 100% |
| 2           | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00025 NICOLAS CAC LUX            | N/A         | 5.230,99                         |                           | 100%                  | -                  | 5.230,99            | 5.230,99             | 100% | 5.230,99            | 5.230,99             | 100% |
| 3           | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00043 ARTURO DOMINGO TZOY CAC    | N/A         | 3.854,08                         |                           | 100%                  | -                  | 3.854,08            | 3.854,08             | 100% | 3.854,08            | 3.854,08             | 100% |
| 4           | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00047 JUAN ANTONIO OSORIO SARAT  | N/A         | 5.261,08                         |                           | 100%                  | -                  | 5.261,08            | 5.261,08             | 100% | 5.261,08            | 5.261,08             | 100% |
| 5           | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00040 EDGAR ALEX PU OSORIO       | N/A         | 1.244,03                         |                           | 100%                  | -                  | 1.244,03            | 1.244,03             | 100% | 1.244,03            | 1.244,03             | 100% |
| 6           | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00045 VIRGILIO CASTRO OSORIO     | N/A         | 5.264,17                         |                           | 100%                  | -                  | 5.264,17            | 5.264,17             | 100% | 5.264,17            | 5.264,17             | 100% |
| 7           | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00128 ANDREA JERONIMO CAMAJA     | N/A         | 2.652,74                         |                           | 100%                  | -                  | 2.652,74            | 2.652,74             | 100% | 2.652,74            | 2.652,74             | 100% |
| 8           | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00030 MARIA AGUSTINA RIVAS LOPEZ | N/A         | 1.748,64                         |                           | 100%                  | -                  | 1.748,64            | 1.748,64             | 100% | 1.748,64            | 1.748,64             | 100% |
| 9           | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00041 SAYDA AGUSTINA RIVAS LOPEZ | N/A         | 1.002,56                         |                           | 100%                  | -                  | 1.002,56            | 1.002,56             | 100% | 1.002,56            | 1.002,56             | 100% |
| 10          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00042 JUAN PU CHIVALAN           | N/A         | 2.323,79                         |                           | 100%                  | -                  | 2.323,79            | 2.323,79             | 100% | 2.323,79            | 2.323,79             | 100% |





| Correlativo | 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     |                      | SEGUNDO CUATRIMESTRE |                     |                      |      |
|             |   |             |                                  |                           |                       |                    | Aprobado a la fecha | Ejecutado a la fecha | %                    | Aprobado a la fecha | Ejecutado a la fecha | %    |
| 11          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00044 JOSEFA CRISTINA PU US         | N/A         | 3.929,74                         |                           | 100%                  | -                  | 3.929,74            | 3.929,74             | 100%                 | 3.929,74            | 3.929,74             | 100% |
| 12          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00003 ESNER BENJAMIN SOTO HERNANDEZ | N/A         | 4.501,85                         |                           | 100%                  | -                  | 4.501,85            | 4.501,85             | 100%                 | 4.501,85            | 4.501,85             | 100% |
| 13          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00028 ABELINO SEB CHOC              | N/A         | 2.872,83                         |                           | 100%                  | -                  | 2.872,83            | 2.872,83             | 100%                 | 2.872,83            | 2.872,83             | 100% |
| 14          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00023 VICENTE LOPEZ GOMEZ           | N/A         | 3.804,64                         |                           | 100%                  | -                  | 3.804,64            | 3.804,64             | 100%                 | 3.804,64            | 3.804,64             | 100% |
| 15          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00021 FREDY ANIBAL SICAL ORTIZ      | N/A         | 4.689,57                         |                           | 100%                  | -                  | 4.689,57            | 4.689,57             | 100%                 | 4.689,57            | 4.689,57             | 100% |
| 16          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00032 JULIO RENE RODRIGUEZ JAVIER   | N/A         | 7.545,36                         |                           | 100%                  | -                  | 7.545,36            | 7.545,36             | 100%                 | 7.545,36            | 7.545,36             | 100% |
| 17          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00025 LUIS ALBERTO GOMEZ ORTIZ      | N/A         | 13.235,95                        |                           | 100%                  | -                  | 13.235,95           | 13.235,95            | 100%                 | 13.235,95           | 13.235,95            | 100% |
| 18          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00022 EVERILDO ISEM QUEJ            | N/A         | 9.915,94                         |                           | 100%                  | -                  | 9.915,94            | 9.915,94             | 100%                 | 9.915,94            | 9.915,94             | 100% |
| 19          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00030 SERGIO CORNELIO ISEM GARCIA   | N/A         | 3.545,33                         |                           | 100%                  | -                  | 3.545,33            | 3.545,33             | 100%                 | 3.545,33            | 3.545,33             | 100% |
| 20          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00019 HECTOR EMILIO SICAL ORTIZ     | N/A         | 4.689,57                         |                           | 100%                  | -                  | 4.689,57            | 4.689,57             | 100%                 | 4.689,57            | 4.689,57             | 100% |
| 21          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00015 BRENDA LORENA ALVAREZ SANTOS  | N/A         | 1.946,87                         |                           | 100%                  | -                  | 1.946,87            | 1.946,87             | 100%                 | 1.946,87            | 1.946,87             | 100% |
| 22          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00018 JAIME GOMEZ ORTIZ             | N/A         | 11.965,78                        |                           | 100%                  | -                  | 11.965,78           | 11.965,78            | 100%                 | 11.965,78           | 11.965,78            | 100% |
| 23          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-18-00047 ROKAEL SATURNINO SAMAYOA CAAL | N/A         | 11.072,04                        |                           | 100%                  | -                  | 11.072,04           | 11.072,04            | 100%                 | 11.072,04           | 11.072,04            | 100% |
| 24          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-15-19-00033 JOSE EFRAIN ORTIZ HERNANDEZ    | N/A         | 13.283,24                        |                           | 100%                  | -                  | 13.283,24           | 13.283,24            | 100%                 | 13.283,24           | 13.283,24            | 100% |



| Correlativo | Nombre del proyecto   | Código SNIP | EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO |                           |                       |                    | EJECUCION ANUAL     |                      |                     |           | SEGUNDO CUATRIMESTRE |           |      |
|-------------|---|-------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|------|
|             |   |             | Cantidad según contrato          | Ejecutado años anteriores | % Avance del Proyecto | Saldo por Ejecutar | ACUMULADO ANUAL     |                      | EJECUCION ANUAL     |           | Ejecutado a la fecha | %         |      |
|             |   |             |                                  |                           |                       |                    | Aprobado a la fecha | Ejecutado a la fecha | Aprobado a la fecha | %         |                      |           |      |
| 25          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00031 JOSE EFRAIN ORTIZ GOMEZ | N/A         | 13.283,24                        |                           | 100%                  | -                  | 13.283,24           | 13.283,24            | 100%                | 13.283,24 | 100%                 | 13.283,24 | 100% |
| 26          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-016-19-00001 LUIS RODOLFO MANSILLA   | N/A         | 7.393,46                         |                           | 100%                  | -                  | 7.393,46            | 7.393,46             | 100%                | 7.393,46  | 100%                 | 7.393,46  | 100% |
| 27          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00034 JORGE GEOVANNI ORTIZ    | N/A         | 4.405,13                         |                           | 100%                  | -                  | 4.405,13            | 4.405,13             | 100%                | 4.405,13  | 100%                 | 4.405,13  | 100% |
| 28          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00027 ROBERTO TIUL CAAL       | N/A         | 9.525,60                         |                           | 100%                  | -                  | 9.525,60            | 9.525,60             | 100%                | 9.525,60  | 100%                 | 9.525,60  | 100% |
| 29          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00042 RAMIRO CHE ICO          | N/A         | 998,11                           |                           | 100%                  | -                  | 998,11              | 998,11               | 100%                | 998,11    | 100%                 | 998,11    | 100% |
| 30          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00057 MARCOS TZUNUX US        | N/A         | 5.741,50                         |                           | 100%                  | -                  | 5.741,50            | 5.741,50             | 100%                | 5.741,50  | 100%                 | 5.741,50  | 100% |
| 31          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00053 JOSE MANUEL TZOY CASTRO | N/A         | 2.664,30                         |                           | 100%                  | -                  | 2.664,30            | 2.664,30             | 100%                | 2.664,30  | 100%                 | 2.664,30  | 100% |
| 32          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00055 JUAN US TZOY            | N/A         | 1.820,16                         |                           | 100%                  | -                  | 1.820,16            | 1.820,16             | 100%                | 1.820,16  | 100%                 | 1.820,16  | 100% |
| 33          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00052 MANUEL LUX TIU          | N/A         | 5.724,98                         |                           | 100%                  | -                  | 5.724,98            | 5.724,98             | 100%                | 5.724,98  | 100%                 | 5.724,98  | 100% |
| 34          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00056 MIGUEL ESTEBAN LUX      | N/A         | 5.749,48                         |                           | 100%                  | -                  | 5.749,48            | 5.749,48             | 100%                | 5.749,48  | 100%                 | 5.749,48  | 100% |
| 35          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00064 JUAN US LUX             | N/A         | 2.200,83                         |                           | 100%                  | -                  | 2.200,83            | 2.200,83             | 100%                | 2.200,83  | 100%                 | 2.200,83  | 100% |
| 36          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00062 AGUSTIN OU IMUL         | N/A         | 1.976,82                         |                           | 100%                  | -                  | 1.976,82            | 1.976,82             | 100%                | 1.976,82  | 100%                 | 1.976,82  | 100% |
| 37          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00060 JUAN TZOY CASTRO        | N/A         | 3.225,92                         |                           | 100%                  | -                  | 3.225,92            | 3.225,92             | 100%                | 3.225,92  | 100%                 | 3.225,92  | 100% |
| 38          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00061 DIEGO PU CAC            | N/A         | 5.742,07                         |                           | 100%                  | -                  | 5.742,07            | 5.742,07             | 100%                | 5.742,07  | 100%                 | 5.742,07  | 100% |



| Correlativo | 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     |                      | SEGUNDO CUATRIMESTRE |                     |                      |      |
|             |   |             |                                  |                           |                       |                    | Aprobado a la fecha | Ejecutado a la fecha | %                    | Aprobado a la fecha | Ejecutado a la fecha | %    |
| 39          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00054 GREGORIO PU CAC             | N/A         | 3.716,13                         |                           | 100%                  | -                  | 3.716,13            | 3.716,13             | 100%                 | 3.716,13            | 3.716,13             | 100% |
| 40          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-018-19-00014 Oscar Humberto Ramirez      | N/A         | 535,91                           |                           | 100%                  | -                  | 535,91              | 535,91               | 100%                 | 535,91              | 535,91               | 100% |
| 41          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00049 Ester Carolina Cau Chiquin  | N/A         | 7.709,88                         |                           | 100%                  | -                  | 7.709,88            | 7.709,88             | 100%                 | 7.709,88            | 7.709,88             | 100% |
| 42          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00051 Leonardo Tzuy Chup          | N/A         | 3.324,38                         |                           | 100%                  | -                  | 3.324,38            | 3.324,38             | 100%                 | 3.324,38            | 3.324,38             | 100% |
| 43          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00038 Pedro Yat Coc               | N/A         | 1.857,33                         |                           | 100%                  | -                  | 1.857,33            | 1.857,33             | 100%                 | 1.857,33            | 1.857,33             | 100% |
| 44          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00044 Pedro Choc Coc              | N/A         | 3.847,08                         |                           | 100%                  | -                  | 3.847,08            | 3.847,08             | 100%                 | 3.847,08            | 3.847,08             | 100% |
| 45          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00046 Adolfo De Paz               | N/A         | 3.973,96                         |                           | 100%                  | -                  | 3.973,96            | 3.973,96             | 100%                 | 3.973,96            | 3.973,96             | 100% |
| 46          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00069 Juan Pu Castro              | N/A         | 2.350,49                         |                           | 100%                  | -                  | 2.350,49            | 2.350,49             | 100%                 | 2.350,49            | 2.350,49             | 100% |
| 47          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00066 Juan Pu Castro              | N/A         | 5.742,07                         |                           | 100%                  | -                  | 5.742,07            | 5.742,07             | 100%                 | 5.742,07            | 5.742,07             | 100% |
| 48          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00064 Jose Maria Tut Hub          | N/A         | 2.961,01                         |                           | 100%                  | -                  | 2.961,01            | 2.961,01             | 100%                 | 2.961,01            | 2.961,01             | 100% |
| 49          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00070 Amilcar Enrique Lopez Lopez | N/A         | 11.707,30                        |                           | 100%                  | -                  | 11.707,30           | 11.707,30            | 100%                 | 11.707,30           | 11.707,30            | 100% |
| 50          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00063 Juan Pop                    | N/A         | 21.091,36                        |                           | 100%                  | -                  | 21.091,36           | 21.091,36            | 100%                 | 21.091,36           | 21.091,36            | 100% |
| 51          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00060 Antonio Ramiro Tiul Tiul    | N/A         | 4.611,87                         |                           | 100%                  | -                  | 4.611,87            | 4.611,87             | 100%                 | 4.611,87            | 4.611,87             | 100% |
| 52          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00058 Pedro Sochon Chojilan       | N/A         | 14.721,32                        |                           | 100%                  | -                  | 14.721,32           | 14.721,32            | 100%                 | 14.721,32           | 14.721,32            | 100% |



| Correlativo | 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     |                      | SEGUNDO CUATRIMESTRE |                     |                      |      |
|             |  |             |                                  |                           |                       |                    | Aprobado a la fecha | Ejecutado a la fecha | %                    | Aprobado a la fecha | Ejecutado a la fecha | %    |
| 53          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00079 Sebastian Rax Caal           | N/A         | 3.939,16                         |                           | 100%                  | -                  | 3.939,16            | 3.939,16             | 100%                 | 3.939,16            | 3.939,16             | 100% |
| 54          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00080 Agustín Cacao Caal           | N/A         | 1.023,01                         |                           | 100%                  | -                  | 1.023,01            | 1.023,01             | 100%                 | 1.023,01            | 1.023,01             | 100% |
| 55          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00077 Francisco Tiul Macz          | N/A         | 5.753,38                         |                           | 100%                  | -                  | 5.753,38            | 5.753,38             | 100%                 | 5.753,38            | 5.753,38             | 100% |
| 56          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00076 Jose Chiquin Acte            | N/A         | 1.166,68                         |                           | 100%                  | -                  | 1.166,68            | 1.166,68             | 100%                 | 1.166,68            | 1.166,68             | 100% |
| 57          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00075 Jaime Ichich Cacao           | N/A         | 1.996,18                         |                           | 100%                  | -                  | 1.996,18            | 1.996,18             | 100%                 | 1.996,18            | 1.996,18             | 100% |
| 58          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00087 Erick Rene Tunche Santos     | N/A         | 3.360,10                         |                           | 100%                  | -                  | 3.360,10            | 3.360,10             | 100%                 | 3.360,10            | 3.360,10             | 100% |
| 59          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00065 Juan Hernandez Vasquez       | N/A         | 3.890,61                         |                           | 100%                  | -                  | 3.890,61            | 3.890,61             | 100%                 | 3.890,61            | 3.890,61             | 100% |
| 60          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00066 Manuel Gutiz Poo             | N/A         | 2.925,41                         |                           | 100%                  | -                  | 2.925,41            | 2.925,41             | 100%                 | 2.925,41            | 2.925,41             | 100% |
| 61          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00067 Eduardo Caal Cu              | N/A         | 3.115,22                         |                           | 100%                  | -                  | 3.115,22            | 3.115,22             | 100%                 | 3.115,22            | 3.115,22             | 100% |
| 62          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00083 Cosme Damian Sep Quej        | N/A         | 3.081,14                         |                           | 100%                  | -                  | 3.081,14            | 3.081,14             | 100%                 | 3.081,14            | 3.081,14             | 100% |
| 63          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00048 Elias Chu Ichich             | N/A         | 6.851,03                         |                           | 100%                  | -                  | 6.851,03            | 6.851,03             | 100%                 | 6.851,03            | 6.851,03             | 100% |
| 64          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00047 Alejandro Tiul Rax           | N/A         | 7.490,86                         |                           | 100%                  | -                  | 7.490,86            | 7.490,86             | 100%                 | 7.490,86            | 7.490,86             | 100% |
| 65          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00037 Byron Joel Panagua Alvizures | N/A         | 7.253,29                         |                           | 100%                  | -                  | 7.253,29            | 7.253,29             | 100%                 | 7.253,29            | 7.253,29             | 100% |
| 66          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00072 Gertrudis Icaal              | N/A         | 5.782,38                         |                           | 100%                  | -                  | 5.782,38            | 5.782,38             | 100%                 | 5.782,38            | 5.782,38             | 100% |



| Correlativo | 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     |                      | SEGUNDO CUATRIMESTRE |                     |                      |      |
|             |  |             |                                  |                           |                       |                    | Aprobado a la fecha | Ejecutado a la fecha | %                    | Aprobado a la fecha | Ejecutado a la fecha | %    |
| 67          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00040 Teresa Marcela Coc Cucul               | N/A         | 2.594,19                         |                           | 100%                  | -                  | 2.594,19            | 2.594,19             | 100%                 | 2.594,19            | 2.594,19             | 100% |
| 68          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00062 Marvin Efraim Pereira Rax              | N/A         | 9.042,26                         |                           | 100%                  | -                  | 9.042,26            | 9.042,26             | 100%                 | 9.042,26            | 9.042,26             | 100% |
| 69          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00061 Abelino Moran Cun                      | N/A         | 5.930,58                         |                           | 100%                  | -                  | 5.930,58            | 5.930,58             | 100%                 | 5.930,58            | 5.930,58             | 100% |
| 70          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-18-00003 Conservas y Congelados Ya Esta, S.A.   | N/A         | 8.307,59                         |                           | 100%                  | -                  | 8.307,59            | 8.307,59             | 100%                 | 8.307,59            | 8.307,59             | 100% |
| 71          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Carlos Humberto Rodas De Leon          | N/A         | 109,01                           |                           | 100%                  | -                  | 109,01              | 109,01               | 100%                 | 109,01              | 109,01               | 100% |
| 72          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Victor Leonel Oxlaj Lopez              | N/A         | 529,20                           |                           | 100%                  | -                  | 529,20              | 529,20               | 100%                 | 529,20              | 529,20               | 100% |
| 73          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Arturo De Leon Lopez                   | N/A         | 705,60                           |                           | 100%                  | -                  | 705,60              | 705,60               | 100%                 | 705,60              | 705,60               | 100% |
| 74          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Julio Esau Gonzalez Gutierrez          | N/A         | 145,08                           |                           | 100%                  | -                  | 145,08              | 145,08               | 100%                 | 145,08              | 145,08               | 100% |
| 75          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Benjamin Encarnacion Gutierrez Rosales | N/A         | 352,80                           |                           | 100%                  | -                  | 352,80              | 352,80               | 100%                 | 352,80              | 352,80               | 100% |
| 76          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Vielman Noe Gutierrez Clemente         | N/A         | 352,80                           |                           | 100%                  | -                  | 352,80              | 352,80               | 100%                 | 352,80              | 352,80               | 100% |
| 77          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Luis Alberto Barmac Garcia             | N/A         | 1.467,72                         |                           | 100%                  | -                  | 1.467,72            | 1.467,72             | 100%                 | 1.467,72            | 1.467,72             | 100% |
| 78          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Selvin Estuardo Contreras Lucas        | N/A         | 113,55                           |                           | 100%                  | -                  | 113,55              | 113,55               | 100%                 | 113,55              | 113,55               | 100% |
| 79          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Delvis Oxali Elias Martinez            | N/A         | 150,08                           |                           | 100%                  | -                  | 150,08              | 150,08               | 100%                 | 150,08              | 150,08               | 100% |
| 80          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Nelson Anibal Mejia Garcia             | N/A         | 210,05                           |                           | 100%                  | -                  | 210,05              | 210,05               | 100%                 | 210,05              | 210,05               | 100% |



| Correlativo | Nombre del proyecto  | Código SNIP | EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO |                           |                       |                    | EJECUCION ANUAL     |                      |      |                     | SEGUNDO CUATRIMESTRE |      |                     |                      |      |
|-------------|--|-------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------|---------------------|----------------------|------|---------------------|----------------------|------|
|             |  |             | Cantidad según contrato          | Ejecutado años anteriores | % Avance del Proyecto | Saldo por Ejecutar | Aprobado a la fecha | Ejecutado a la fecha | %    | Aprobado a la fecha | Ejecutado a la fecha | %    | Aprobado a la fecha | Ejecutado a la fecha | %    |
|             |  |             |                                  |                           |                       |                    |                     |                      |      |                     |                      |      |                     |                      |      |
| 81          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Fredy Delfino Soto Hernandez     | N/A         | 478,85                           |                           | 100%                  | -                  | 478,85              | 478,85               | 100% | 478,85              | 478,85               | 100% | 478,85              | 478,85               | 100% |
| 82          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Noel Bautista Maldonado          | N/A         | 193,60                           |                           | 100%                  | -                  | 193,60              | 193,60               | 100% | 193,60              | 193,60               | 100% | 193,60              | 193,60               | 100% |
| 83          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Eusebio Rivera Martinez          | N/A         | 210,05                           |                           | 100%                  | -                  | 210,05              | 210,05               | 100% | 210,05              | 210,05               | 100% | 210,05              | 210,05               | 100% |
| 84          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Evelio Aquiles Zapet Lopez       | N/A         | 274,22                           |                           | 100%                  | -                  | 274,22              | 274,22               | 100% | 274,22              | 274,22               | 100% | 274,22              | 274,22               | 100% |
| 85          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Joaquin Barrios Ramirez          | N/A         | 143,61                           |                           | 100%                  | -                  | 143,61              | 143,61               | 100% | 143,61              | 143,61               | 100% | 143,61              | 143,61               | 100% |
| 86          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Rómulo Avelino Zapet Lopez       | N/A         | 158,16                           |                           | 100%                  | -                  | 158,16              | 158,16               | 100% | 158,16              | 158,16               | 100% | 158,16              | 158,16               | 100% |
| 87          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Angel Rigoberto Gomez Juárez     | N/A         | 352,80                           |                           | 100%                  | -                  | 352,80              | 352,80               | 100% | 352,80              | 352,80               | 100% | 352,80              | 352,80               | 100% |
| 88          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Gustavo Cruz Barrientos          | N/A         | 473,42                           |                           | 100%                  | -                  | 473,42              | 473,42               | 100% | 473,42              | 473,42               | 100% | 473,42              | 473,42               | 100% |
| 89          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Norma Esperanza De Leon Castillo | N/A         | 1 680,50                         |                           | 100%                  | -                  | 1 680,50            | 1 680,50             | 100% | 1 680,50            | 1 680,50             | 100% | 1 680,50            | 1 680,50             | 100% |
| 90          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Abraham Batzin Oxlaj             | N/A         | 124,28                           |                           | 100%                  | -                  | 124,28              | 124,28               | 100% | 124,28              | 124,28               | 100% | 124,28              | 124,28               | 100% |
| 91          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Santos Dueñas Gomez              | N/A         | 105,03                           |                           | 100%                  | -                  | 105,03              | 105,03               | 100% | 105,03              | 105,03               | 100% | 105,03              | 105,03               | 100% |
| 92          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Francisco Pérez Orozco           | N/A         | 705,60                           |                           | 100%                  | -                  | 705,60              | 705,60               | 100% | 705,60              | 705,60               | 100% | 705,60              | 705,60               | 100% |
| 93          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Vilmer Horacio Batzin Oxlaj      | N/A         | 126,41                           |                           | 100%                  | -                  | 126,41              | 126,41               | 100% | 126,41              | 126,41               | 100% | 126,41              | 126,41               | 100% |
| 94          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Selvin H. Chochom                | N/A         | 1 058,39                         |                           | 100%                  | -                  | 1 058,39            | 1 058,39             | 100% | 1 058,39            | 1 058,39             | 100% | 1 058,39            | 1 058,39             | 100% |



| Correlativo | Nombre del proyecto   | Código SNIP | EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO |                           |                       |                    |                     | EJECUCION ANUAL      |                      |                      |                      | SEGUNDO CUATRIMESTRE |      |
|-------------|---|-------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|
|             |   |             | Cantidad según contrato          | Ejecutado años anteriores | % Avance del Proyecto | Saldo por Ejecutar | ACUMULADO ANUAL     |                      | SEGUNDO CUATRIMESTRE |                      | Ejecutado a la fecha | %                    |      |
|             |   |             |                                  |                           |                       |                    | Aprobado a la fecha | Ejecutado a la fecha | Aprobado a la fecha  | Ejecutado a la fecha |                      |                      |      |
| 95          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Jorge Leobardo De Leon            | N/A         | 105,03                           |                           | 100%                  | -                  | 105,03              | 105,03               | 100%                 | 105,03               | 100%                 | 105,03               | 100% |
| 96          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Jorge Rosalio Contreras Lopez     | N/A         | 105,03                           |                           | 100%                  | -                  | 105,03              | 105,03               | 100%                 | 105,03               | 100%                 | 105,03               | 100% |
| 97          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Wilson Ricardo Reyes Pérez        | N/A         | 148,90                           |                           | 100%                  | -                  | 148,90              | 148,90               | 100%                 | 148,90               | 100%                 | 148,90               | 100% |
| 98          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Rubén Torres Ramos                | N/A         | 572,78                           |                           | 100%                  | -                  | 572,78              | 572,78               | 100%                 | 572,78               | 100%                 | 572,78               | 100% |
| 99          | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Danilo Tomas Zapet Lopez          | N/A         | 219,69                           |                           | 100%                  | -                  | 219,69              | 219,69               | 100%                 | 219,69               | 100%                 | 219,69               | 100% |
| 100         | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Celso Diaz Aguilar                | N/A         | 352,80                           |                           | 100%                  | -                  | 352,80              | 352,80               | 100%                 | 352,80               | 100%                 | 352,80               | 100% |
| 101         | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Marcos Gomez Gomez                | N/A         | 352,80                           |                           | 100%                  | -                  | 352,80              | 352,80               | 100%                 | 352,80               | 100%                 | 352,80               | 100% |
| 102         | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00069 Erick Estuardo Hernandez Alvarado | N/A         | 5.929,30                         |                           | 100%                  | -                  | 5.929,30            | 5.929,30             | 100%                 | 5.929,30             | 100%                 | 5.929,30             | 100% |
| 103         | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00090 David Alvarado Canizal            | N/A         | 11.147,30                        |                           | 100%                  | -                  | 11.147,30           | 11.147,30            | 100%                 | 11.147,30            | 100%                 | 11.147,30            | 100% |
| 104         | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00082 Carlos Xo Ba                      | N/A         | 4.638,08                         |                           | 100%                  | -                  | 4.638,08            | 4.638,08             | 100%                 | 4.638,08             | 100%                 | 4.638,08             | 100% |
| 105         | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00059 Luz Amalia Gomez Lopez            | N/A         | 15.556,80                        |                           | 100%                  | -                  | 15.556,80           | 15.556,80            | 100%                 | 15.556,80            | 100%                 | 15.556,80            | 100% |
| 106         | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-018-19-00022 Tania Guadalupe Herrarte Vasquez  | N/A         | 1.152,48                         |                           | 100%                  | -                  | 1.152,48            | 1.152,48             | 100%                 | 1.152,48             | 100%                 | 1.152,48             | 100% |
| 107         | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-018-19-00021 Oscar Manuel Nolasco              | N/A         | 1.815,16                         |                           | 100%                  | -                  | 1.815,16            | 1.815,16             | 100%                 | 1.815,16             | 100%                 | 1.815,16             | 100% |
| 108         | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-018-19-00020 Carolina Marilu Ochoa Soto        | N/A         | 790,27                           |                           | 100%                  | -                  | 790,27              | 790,27               | 100%                 | 790,27               | 100%                 | 790,27               | 100% |



| Correlativo | 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     |                      | SEGUNDO CUATRIMESTRE |                      |      |      |
|             |   |             |                                  |                           |                       |                    | Aprobado a la fecha | Ejecutado a la fecha | Aprobado a la fecha  | Ejecutado a la fecha | %    | %    |
| 109         | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-018-19-00028 Ricardo Auner Pimentel            | N/A         | 3.974,57                         |                           | 100%                  | -                  | 3.974,57            | 3.974,57             | 3.974,57             | 3.974,57             | 100% | 100% |
| 110         | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-018-19-00023 Alvaro Antonio Portillo Gutiérrez | N/A         | 3.630,31                         |                           | 100%                  | -                  | 3.630,31            | 3.630,31             | 3.630,31             | 3.630,31             | 100% | 100% |
| 111         | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-018-19-00034 Nelson Jehovah Ramos Tobar        | N/A         | 1.131,33                         |                           | 100%                  | -                  | 1.131,33            | 1.131,33             | 1.131,33             | 1.131,33             | 100% | 100% |
| 112         | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00078 Jose Gaspar Lux Acabal            | N/A         | 3.751,17                         |                           | 100%                  | -                  | 3.751,17            | 3.751,17             | 3.751,17             | 3.751,17             | 100% | 100% |
| 113         | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00081 Miguel Lux Perpuac                | N/A         | 3.662,42                         |                           | 100%                  | -                  | 3.662,42            | 3.662,42             | 3.662,42             | 3.662,42             | 100% | 100% |
| 114         | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00088 Juan Francisco Ralon Hernandez    | N/A         | 5.483,14                         |                           | 100%                  | -                  | 5.483,14            | 5.483,14             | 5.483,14             | 5.483,14             | 100% | 100% |
| 115         | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00086 Juan Cac Lux                      | N/A         | 5.745,21                         |                           | 100%                  | -                  | 5.745,21            | 5.745,21             | 5.745,21             | 5.745,21             | 100% | 100% |
| 116         | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00085 Juan Carlos Acabal Cac            | N/A         | 5.743,80                         |                           | 100%                  | -                  | 5.743,80            | 5.743,80             | 5.743,80             | 5.743,80             | 100% | 100% |
| 117         | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00084 Juan Eduardo Tzoy Castro          | N/A         | 5.751,79                         |                           | 100%                  | -                  | 5.751,79            | 5.751,79             | 5.751,79             | 5.751,79             | 100% | 100% |
| 118         | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00068 Juan Chic Tzoy                    | N/A         | 2.805,87                         |                           | 100%                  | -                  | 2.805,87            | 2.805,87             | 2.805,87             | 2.805,87             | 100% | 100% |
| 119         | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00083 Domingo Perpuac-Pu                | N/A         | 3.799,78                         |                           | 100%                  | -                  | 3.799,78            | 3.799,78             | 3.799,78             | 3.799,78             | 100% | 100% |
| 120         | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00082 Baltazar Tzoy Acabal              | N/A         | 2.629,02                         |                           | 100%                  | -                  | 2.629,02            | 2.629,02             | 2.629,02             | 2.629,02             | 100% | 100% |
| 121         | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-025-19-00001 Kenny Arnoldo Ruiz Guerra         | N/A         | 30.000,01                        |                           | 100%                  | -                  | 30.000,01           | 30.000,01            | 30.000,01            | 30.000,01            | 100% | 100% |



FORMATO 1 REP FIS  
**REPORTE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE FIDEICOMISOS CON COMPONENTE NO REEMBOLSABLE**  
 VERSION 4.5

DECRETO 25-2018, VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de Reporte: MAYO - AGOSTO de 2019

Representante del Fideicomitente: LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO

Denominación del Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE

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

| Correlativo | Unidad de Medida | Nombre del proyecto  | Código SNIP | EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO |                           |                       | EJECUCION ANUAL    |                     |                      |                      | % Ejecutado a la fecha |                      |      |
|-------------|------------------|--|-------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------|
|             |                  |  |             | Cantidad según contrato          | Ejecutado años anteriores | % Avance del Proyecto | Saldo por Ejecutar | ACUMULADO ANUAL     |                      | SEGUNDO CUATRIMESTRE |                        |                      |      |
|             |                  |  |             |                                  |                           |                       |                    | Aprobado a la fecha | Ejecutado a la fecha | %                    | Aprobado a la fecha    | Ejecutado a la fecha | %    |
|             |                  | <b>TOTALES</b>   |             | 272,00                           | 0,00                      | 100%                  | 0,00               | 272,00              | 272,00               | 100%                 | 121,00                 | 121,00               | 100% |
| 1           | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-18-00105 JOSE FERNANDO US LOPEZ     | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                   | 1,00                 | 100% |
| 2           | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00025 NICOLAS CAC LUX            | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                   | 1,00                 | 100% |
| 3           | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00043 ARTURO DOMINGO TZOY CAC    | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                   | 1,00                 | 100% |
| 4           | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00047 JUAN ANTONIO OSORIO SARAT  | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                   | 1,00                 | 100% |
| 5           | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00040 EDGAR ALEX PU OSORIO       | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                   | 1,00                 | 100% |
| 6           | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00045 VIRGILIO CASTRO OSORIO     | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                   | 1,00                 | 100% |
| 7           | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00128 ANDREA JERONIMO CAMAJA     | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                   | 1,00                 | 100% |
| 8           | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00030 MARIA AGUSTINA RIVAS LOPEZ | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                   | 1,00                 | 100% |



| Correlativo | Unidad de Medida | Nombre del proyecto   | Codigo SNIP | EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO |                           |                       |                    | EJECUCION ANUAL     |                      |                      |                      |      |      |
|-------------|------------------|---|-------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|------|
|             |                  |   |             | Cantidad según contrato          | Ejecutado años anteriores | % Avance del Proyecto | Saldo por Ejecutar | ACUMULADO ANUAL     |                      | SEGUNDO CUATRIMESTRE |                      |      |      |
|             |                  |   |             |                                  |                           |                       |                    | Aprobado a la fecha | Ejecutado a la fecha | Aprobado a la fecha  | Ejecutado a la fecha | %    |      |
| 9           | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00041 SAYDA AGUSTINA RIVAS LOPEZ    | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00 | 100% |
| 10          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00042 JUAN PU CHIVALAN              | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00 | 100% |
| 11          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00044 JOSEFA CRISTINA PU US         | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00 | 100% |
| 12          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00003 ESNER BENJAMIN SOTO HERNANDEZ | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00 | 100% |
| 13          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00028 ABELINO SEB CHOC              | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00 | 100% |
| 14          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00023 VICENTE LOPEZ GOMEZ           | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00 | 100% |
| 15          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00021 FREDY ANIBAL SICAL ORTIZ      | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00 | 100% |
| 16          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00032 JULIO RENE RODRIGUEZ JAVIER   | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00 | 100% |
| 17          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00025 LUIS ALBERTO GOMEZ ORTIZ      | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00 | 100% |
| 18          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00022 EVERILDO ISEM QUEJ            | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00 | 100% |
| 19          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00030 SERGIO CORNELIO ISEM GARCIA   | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 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     |                      |                        |                     | SEGUNDO CUATRIMESTRE |                        |      |      |      |
|-------------|------------------|---|-------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|------|------|------|
|             |                  |   |             | Cantidad según contrato          | Ejecutado años anteriores | % Avance del Proyecto | Saldo por Ejecutar | Aprobado a la fecha | Ejecutado a la fecha | % Ejecutado a la fecha | Aprobado a la fecha | Ejecutado a la fecha | % Ejecutado a la fecha |      |      |      |
|             |                  |   |             |                                  |                           |                       |                    |                     |                      |                        |                     |                      |                        |      |      |      |
| 20          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00019 HECTOR EMILIO SICAL ORTIZ     | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 21          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00015 BRENDA LORENA ALVAREZ SANTOS  | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 22          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00018 JAIME GOMEZ ORTIZ             | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 23          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-18-00047 ROKAEL SATURNINO SAMAYOA CAAL | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 24          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-15-19-00033 JOSE EFRAIN ORTIZ HERNANDEZ    | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 25          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00031 JOSE EFRAIN ORTIZ GOMEZ       | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 26          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-016-19-00001 LUIS RODOLFO MANSILLA         | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 27          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00034 JORGE GEOVANNI ORTIZ          | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 28          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00027 ROBERTO TIUL CAAL             | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 29          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00042 RAMIRO CHE ICO                | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 30          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00057 MARCOS TZUNUX US              | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 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     |                      | SEGUNDO CUATRIMESTRE |                      |      |      |
|             |                  |  |             |                                  |                           |                       |                    | Aprobado a la fecha | Ejecutado a la fecha | Aprobado a la fecha  | Ejecutado a la fecha | %    | %    |
| 31          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00053 JOSE MANUEL TZOY CASTRO    | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00 | 100% |
| 32          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00055 JUAN US TZOY               | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00 | 100% |
| 33          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00052 MANUEL LUX TIU             | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00 | 100% |
| 34          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00056 MIGUEL ESTEBAN LUX         | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00 | 100% |
| 35          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00064 JUAN US LUX                | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00 | 100% |
| 36          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00062 AGUSTIN OU IMUL            | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00 | 100% |
| 37          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00060 JUAN TZOY CASTRO           | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00 | 100% |
| 38          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00061 DIEGO PU CAC               | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00 | 100% |
| 39          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00054 GREGORIO PU CAC            | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00 | 100% |
| 40          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-018-19-00014 Oscar Humberto Ramirez     | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00 | 100% |
| 41          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00049 Ester Carolina Cau Chiquin | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00 | 100% |

| Correlativo | Unidad de Medida | Nombre del proyecto   | Codigo SNIP | EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO |                           |                       |                    | EJECUCION ANUAL     |                      |                        |                     | SEGUNDO CUATRIMESTRE |                        |                 |                      |
|-------------|------------------|---|-------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------------|----------------------|
|             |                  |   |             | Cantidad según contrato          | Ejecutado años anteriores | % Avance del Proyecto | Saldo por Ejecutar | Aprobado a la fecha | Ejecutado a la fecha | % Ejecutado a la fecha | Aprobado a la fecha | Ejecutado a la fecha | % Ejecutado a la fecha |                 |                      |
|             |                  |   |             |                                  |                           |                       |                    |                     |                      |                        |                     |                      |                        | ACUMULADO ANUAL | SEGUNDO CUATRIMESTRE |
| 42          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00051 Leonardo Tzay Chup          | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00            | 100%                 |
| 43          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00038 Pedro Yat Coc               | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00            | 100%                 |
| 44          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00044 Pedro Choc Coc              | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00            | 100%                 |
| 45          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00046 Adolfo De Paz               | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00            | 100%                 |
| 46          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00069 Juan Pu Castro              | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00            | 100%                 |
| 47          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00066 Juan Pu Castro              | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00            | 100%                 |
| 48          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00064 Jose Maria Tut Hub          | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00            | 100%                 |
| 49          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00070 Amilcar Enrique Lopez Lopez | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00            | 100%                 |
| 50          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00063 Juan Pop                    | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00            | 100%                 |
| 51          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00060 Antonio Ramiro Tut Tut      | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00            | 100%                 |
| 52          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00058 Pedro Sechon Chojolan       | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00            | 100%                 |



| Correlativo | 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     |                      | SEGUNDO CUATRIMESTRE |                      |      |      |
|             |                  |  |             |                                  |                           |                       |                    | Aprobado a la fecha | Ejecutado a la fecha | Aprobado a la fecha  | Ejecutado a la fecha | %    | %    |
| 53          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00079 Sebastian Rax Caal       | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00 | 100% |
| 54          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00080 Agustín Cacao Caal       | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00 | 100% |
| 55          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00077 Francisco Tui Maez       | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00 | 100% |
| 56          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00076 Jose Chiquin Acte        | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00 | 100% |
| 57          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00075 Jaime Ichich Cacao       | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00 | 100% |
| 58          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00087 Erick Rene Tunche Santos | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00 | 100% |
| 59          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00065 Juan Hernandez Vasquez   | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00 | 100% |
| 60          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00066 Manuel Gutiz Poo         | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00 | 100% |
| 61          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00067 Eduardo Caal Cu          | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00 | 100% |
| 62          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00083 Cosme Damian Sep Quej    | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00 | 100% |
| 63          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00048 Elias Chu Ichich         | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00 | 100% |

| Correlativo | Unidad de Medida | Nombre del proyecto  | Codigo SNIP | EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO |                           |                       | EJECUCION ANUAL    |                     |                      |      |                      |                      |   |
|-------------|------------------|--|-------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------|----------------------|----------------------|---|
|             |                  |  |             | Cantidad según contrato          | Ejecutado años anteriores | % Avance del Proyecto | Saldo por Ejecutar | ACUMULADO ANUAL     |                      |      | SEGUNDO CUATRIMESTRE |                      |   |
|             |                  |  |             |                                  |                           |                       |                    | Aprobado a la fecha | Ejecutado a la fecha | %    | Aprobado a la fecha  | Ejecutado a la fecha | % |
| 64          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00047 Alejandro Tui Rax                    | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 100%                 | 1,00 | 1,00                 | 100%                 |   |
| 65          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00037 Byron Joel Paniagua Alvizures        | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 100%                 | 1,00 | 1,00                 | 100%                 |   |
| 66          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00072 Gertrudis Icaí                       | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 100%                 | 1,00 | 1,00                 | 100%                 |   |
| 67          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00040 Teresa Marcela Coc Cucul             | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 100%                 | 1,00 | 1,00                 | 100%                 |   |
| 68          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00062 Marvin Efraim Pereira Rax            | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 100%                 | 1,00 | 1,00                 | 100%                 |   |
| 69          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-015-19-00061 Abelino Moran Cun                    | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 100%                 | 1,00 | 1,00                 | 100%                 |   |
| 70          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-18-00003 Conservas y Congelados Ya Esta, S.A. | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 100%                 | 1,00 | 1,00                 | 100%                 |   |
| 71          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Carlos Humberto Rodas De Leon        | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 100%                 | 1,00 | 1,00                 | 100%                 |   |
| 72          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Victor Leonel Oxilaj Lopez           | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 100%                 | 1,00 | 1,00                 | 100%                 |   |
| 73          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Arturo De Leon Lopez                 | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 100%                 | 1,00 | 1,00                 | 100%                 |   |
| 74          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Julio Esau Gonzalez Gutierrez        | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 100%                 | 1,00 | 1,00                 | 100%                 |   |



| Correlativo | Unidad de Medida | Nombre del proyecto  | Código SNIP | EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO |                           |                       |                    | EJECUCION ANUAL     |                      |                      |                      |      |      |
|-------------|------------------|--|-------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|------|
|             |                  |  |             | Cantidad según contrato          | Ejecutado años anteriores | % Avance del Proyecto | Saldo por Ejecutar | ACUMULADO ANUAL     |                      | SEGUNDO CUATRIMESTRE |                      |      |      |
|             |                  |  |             |                                  |                           |                       |                    | Aprobado a la fecha | Ejecutado a la fecha | Aprobado a la fecha  | Ejecutado a la fecha | %    | %    |
| 75          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Benjamin Encarnación Gutiérrez Rosales | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00 | 100% |
| 76          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Vielman Noc Gutiérrez Clemente         | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00 | 100% |
| 77          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Luis Alberto Banac Garcia              | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00 | 100% |
| 78          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Selvin Estuardo Contreras Lucas        | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00 | 100% |
| 79          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Delvis Ovali Elias Martinez            | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00 | 100% |
| 80          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Nelson Anibal Mejia Garcia             | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00 | 100% |
| 81          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Freddy Delfino Soto Hernandez          | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00 | 100% |
| 82          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Noel Bautista Maldonado                | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00 | 100% |
| 83          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Eusebio Rivera Martinez                | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00 | 100% |
| 84          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Evelio Aquiles Zapet Lopez             | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00 | 100% |
| 85          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Joaquin Barros Ramirez                 | 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     |                      |                        |                     | SEGUNDO CUATRIMESTRE |                        |                 |                      |
|-------------|------------------|--|-------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------------|----------------------|
|             |                  |  |             | Cantidad según contrato          | Ejecutado años anteriores | % Avance del Proyecto | Saldo por Ejecutar | Aprobado a la fecha | Ejecutado a la fecha | % Ejecutado a la fecha | Aprobado a la fecha | Ejecutado a la fecha | % Ejecutado a la fecha |                 |                      |
|             |                  |  |             |                                  |                           |                       |                    |                     |                      |                        |                     |                      |                        | ACUMULADO ANUAL | SEGUNDO CUATRIMESTRE |
| 86          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Rómulo Aveilino Zapet Lopez      | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00            | 100%                 |
| 87          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Ángel Rigoberto Gomez Juárez     | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00            | 100%                 |
| 88          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Gustavo Cruz Barrientos          | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00            | 100%                 |
| 89          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Norma Esperanza De Leon Castillo | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00            | 100%                 |
| 90          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Abraham Batzin Oxlay             | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00            | 100%                 |
| 91          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Santos Dueñas Gomez              | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00            | 100%                 |
| 92          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Francisco Pérez Orozco           | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00            | 100%                 |
| 93          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Vilmer Horacio Batzin Oxlay      | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00            | 100%                 |
| 94          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Selvin H. Chochohm               | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00            | 100%                 |
| 95          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Jorge Leobardo De Leon           | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00            | 100%                 |
| 96          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Jorge Rosalio Contreras Lopez    | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00                | 1,00                 | 100%                   | 1,00            | 100%                 |



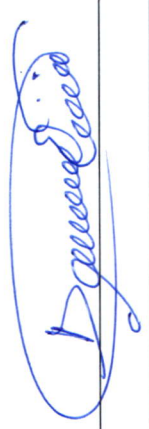
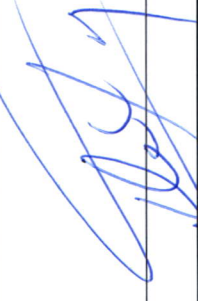

| Correlativo | Unidad de Medida | Nombre del proyecto  | Codigo SNIP | EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO |                           |                       | EJECUCION ANUAL    |                     |                      |                      | SEGUNDO CUATRIMESTRE |                      |      |
|-------------|------------------|--|-------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|
|             |                  |  |             | Cantidad según contrato          | Ejecutado años anteriores | % Avance del Proyecto | Saldo por Ejecutar | ACUMULADO ANUAL     |                      | SEGUNDO CUATRIMESTRE |                      |                      |      |
|             |                  |  |             |                                  |                           |                       |                    | Aprobado a la fecha | Ejecutado a la fecha | %                    | Aprobado a la fecha  | Ejecutado a la fecha | %    |
| 97          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO.<br>BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Wilson Ricardo Reyes Pérez        | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00                 | 100% |
| 98          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO.<br>BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Rubén Torres Ramos                | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00                 | 100% |
| 99          | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO.<br>BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Damiro Tomas Zapet Lopez          | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00                 | 100% |
| 100         | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO.<br>BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Celso Diaz Aguilar                | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00                 | 100% |
| 101         | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO.<br>BENEFICIARIO CG-001-19-00001 Marcos Gomez Gomez                | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00                 | 100% |
| 102         | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO.<br>BENEFICIARIO CG-015-19-00069 Erick Estuardo Hernandez Alvarado | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00                 | 100% |
| 103         | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO.<br>BENEFICIARIO CG-015-19-00090 David Alvarado Camizal            | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00                 | 100% |
| 104         | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO.<br>BENEFICIARIO CG-015-19-00082 Carlos Xo Ba                      | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00                 | 100% |
| 105         | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO.<br>BENEFICIARIO CG-015-19-00059 Luz Amalia Gomez Lopez            | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00                 | 100% |
| 106         | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO.<br>BENEFICIARIO CG-018-19-00022 Tania Guadalupe Herrante Vasquez  | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100%                 | 1,00                 | 1,00                 | 100% |
| 107         | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO.<br>BENEFICIARIO CG-018-19-00021 Oscar Manuel Nolascó              | 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    |                     |                      |      | SEGUNDO CUATRIMESTRE |                      |      |      |      |
|-------------|------------------|---|-------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------|----------------------|----------------------|------|------|------|
|             |                  |   |             | Cantidad según contrato          | Ejecutado años anteriores | % Avance del Proyecto | Saldo por Ejecutar | Aprobado a la fecha | Ejecutado a la fecha | %    | Aprobado a la fecha  | Ejecutado a la fecha | %    |      |      |
| 108         | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-018-19-00020 Carolina Marín Ochoa Soto         | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 100%                 | 1,00 | 1,00                 | 100%                 | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 109         | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-018-19-00028 Ricardo Auner Pimentel            | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 100%                 | 1,00 | 1,00                 | 100%                 | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 110         | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-018-19-00023 Álvaro Antonio Portillo Gutiérrez | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 100%                 | 1,00 | 1,00                 | 100%                 | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 111         | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-018-19-00034 Nelson Jehovany Ramos Tobar       | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 100%                 | 1,00 | 1,00                 | 100%                 | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 112         | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00078 Jose Gaspar Lux Acabal            | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 100%                 | 1,00 | 1,00                 | 100%                 | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 113         | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00081 Miguel Lux Perpuac                | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 100%                 | 1,00 | 1,00                 | 100%                 | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 114         | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00088 Juan Francisco Ralón Hernández    | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 100%                 | 1,00 | 1,00                 | 100%                 | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 115         | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00086 Juan Cac Lux                      | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 100%                 | 1,00 | 1,00                 | 100%                 | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 116         | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00085 Juan Carlos Acabal Cac            | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 100%                 | 1,00 | 1,00                 | 100%                 | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 117         | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00084 Juan Eduardo Tzoy Castro          | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 100%                 | 1,00 | 1,00                 | 100%                 | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 118         | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00068 Juan Chic Tzoy                    | N/A         | 1,00                             | 100%                      | 0,00                  | 1,00               | 1,00                | 100%                 | 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     |                      |      |                     | SEGUNDO CUATRIMESTRE |      |
|-------------|------------------|--|-------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------|---------------------|----------------------|------|
|             |                  |  |             | Cantidad según contrato          | Ejecutado años anteriores | % Avance del Proyecto | Saldo por Ejecutar | Aprobado a la fecha | Ejecutado a la fecha | %    | Aprobado a la fecha | Ejecutado a la fecha | %    |
| 119         | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00083 Domingo Perpiac Pu       | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100% | 1,00                | 1,00                 | 100% |
| 120         | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-013-19-00082 Baltazar Tzoy Acabal     | N/A         | 1,00                             |                           | 100%                  | 0,00               | 1,00                | 1,00                 | 100% | 1,00                | 1,00                 | 100% |
| 121         | Documento        | APOYO SEG. AGROPECUARIO, BENEFICIARIO CG-025-19-00001 Kemy Arnoldo Ruiz Guerra | 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 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019**  
**Formato 2**  
**Versión 4.2**

|  |  |   |                                  |                                       |                              |
|--|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>Periodo de Reporte:</b>   | Mayo - Agosto  | <b>Ejercicio:</b>                                 | 2019                             | <b>Representante del Fideicomite:</b> | LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO |
| <b>Denominación del Fideicomiso:</b>   | FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE  |   |                                  |                                       |                              |
| <b>Estado:</b>   | Vigente  | <b>Fiduciario:</b>                                | FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A. |                                       |                              |
| <b>Unidad Ejecutora:</b>   | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-   |   |                                  |                                       |                              |
| <b>Responsable (s) informe(s):</b>   | POR LLENADO DE INFORME: BANNER ESTUARDO OROZCO BORRAYO <b>Código Institucional:</b> <b>Cargo:</b> COORDINADOR ADMINISTRATIVO |   |                                  |                                       |                              |
| <b>Resumen de Adquisiciones</b>  |  |   |                                  |                                       |                              |
| <b>Total de adquisiciones realizadas en el cuatrimestre</b>  | 584.043,64   | <b>Monto pendiente de pago</b>                    | -                                |                                       |                              |
| <b>Monto pagado en el cuatrimestre</b>   | 584.043,64   | <b>Monto pagado pendiente de regularización</b>   | 584.043,64                       |                                       |                              |
| <b>Resumen de Contrataciones</b>   |  |   |                                  |                                       |                              |
| <b>Total de contrataciones realizadas en el cuatrimestre</b>   | 2.032.970,55   | <b>Monto pendiente de pago según programación</b> | -                                |                                       |                              |
| <b>Monto pagado en el cuatrimestre</b>   | 2.032.970,55   | <b>Monto pagado pendiente de regularización</b>   | 2.032.970,55                     |                                       |                              |
| <b>Acumulado anual (llenarlo de forma manual)</b>  |  |   |                                  |                                       |                              |
| <b>Descripción</b>   | <b>Total anual</b>   | <b>1er cuatrimestre</b>                           | <b>2do cuatrimestre</b>          | <b>3er cuatrimestre</b>               | <b>4to cuatrimestre</b>      |
| Resumen anual de adquisiciones   | 877.065,66   | 293.022,02  | 584.043,64                       |                                       |                              |
| Resumen anual de contrataciones  | 5.022.113,85   | 2.989.143,30                                      | 2.032.970,55                     |                                       |                              |
| <b>Observaciones:</b>  |  |   |                                  |                                       |                              |
| EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE ACUERDO A LA AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO 2019 POR EL CONSEJO DIRECTIVO DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE, EN SESIÓN ORDINARIA SEGÚN ACTA No. 018-2018 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 POR UN MONTO DE Q. 7.951.796.00. 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(s) Responsable(s):   |   |   |                                  |                                       |                              |
| Visto Bueno:   |   |   |                                  |                                       |                              |
|   |  |   |                                  |                                       |                              |



**Reporte de Adquisiciones realizadas con Fondos de Fideicomisos**  
**Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019**  
**Periodo: Mayo - Agosto del 2019**  
**Formato 2 ADQ-d**  
**Versión 4.2**

Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE Estado: Vigente

Representante del Fideicomitente: LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO Fideuciario: 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 | Numero de Documento | Descripcion                               | Valor (en Quetzales) | Monto pagado en el Cuatrimestre | Monto pendiente de pago | Regularizado |
|-------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|
|             |                     | <b>TOTAL</b>                    |                   |                     |                     |   | <b>584,043.64</b>    | <b>584,043.64</b>               |                         |              |
| 1           | Servicios           | JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA      | Otros             | 25/04/2019          | 172019              | DIETA POR ASISTENCIA AL CONSEJO DIRECTIVO | 1,200.00             | 1,200.00                        | -                       | No           |
| 2           | Servicios           | FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR   | Otros             | 25/04/2019          | 172019              | DIETA POR ASISTENCIA AL CONSEJO DIRECTIVO | 1,200.00             | 1,200.00                        | -                       | No           |
| 3           | Servicios           | MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA   | Otros             | 25/04/2019          | 172019              | DIETA POR ASISTENCIA AL CONSEJO DIRECTIVO | 1,200.00             | 1,200.00                        | -                       | No           |
| 4           | Servicios           | JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO | Otros             | 25/04/2019          | 172019              | DIETA POR ASISTENCIA AL CONSEJO DIRECTIVO | 1,200.00             | 1,200.00                        | -                       | No           |
| 5           | Servicios           | RICARDO SANTA CRUZ RUBI         | Otros             | 25/04/2019          | 172019              | DIETA POR ASISTENCIA AL CONSEJO DIRECTIVO | 1,200.00             | 1,200.00                        | -                       | No           |
| 6           | Servicios           | RAUL MONTERROSO RIVERA          | Otros             | 25/04/2019          | 172019              | DIETA POR ASISTENCIA AL CONSEJO DIRECTIVO | 1,200.00             | 1,200.00                        | -                       | No           |
| 7           | Servicios           | JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA      | Otros             | 20/06/2019          | 172019              | DIETA POR ASISTENCIA AL CONSEJO DIRECTIVO | 800.00               | 800.00                          | -                       | No           |
| 8           | Servicios           | FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR   | Otros             | 20/06/2019          | 172019              | DIETA POR ASISTENCIA AL CONSEJO DIRECTIVO | 800.00               | 800.00                          | -                       | No           |
| 9           | Servicios           | MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA   | Otros             | 20/06/2019          | 172019              | DIETA POR ASISTENCIA AL CONSEJO DIRECTIVO | 800.00               | 800.00                          | -                       | No           |
| 10          | Servicios           | RICARDO SANTA CRUZ RUBI         | Otros             | 20/06/2019          | 172019              | DIETA POR ASISTENCIA AL CONSEJO DIRECTIVO | 800.00               | 800.00                          | -                       | No           |
| 11          | Servicios           | RAUL MONTERROSO RIVERA          | Otros             | 20/06/2019          | 172019              | DIETA POR ASISTENCIA AL CONSEJO DIRECTIVO | 800.00               | 800.00                          | -                       | No           |
| 12          | Servicios           | FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR   | Otros             | 04/07/2019          | 182019              | DIETA POR ASISTENCIA AL CONSEJO DIRECTIVO | 400.00               | 400.00                          | -                       | No           |
| 13          | Servicios           | MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA   | Otros             | 04/07/2019          | 182019              | DIETA POR ASISTENCIA AL CONSEJO DIRECTIVO | 400.00               | 400.00                          | -                       | No           |
| 14          | Servicios           | RICARDO SANTA CRUZ RUBI         | Otros             | 04/07/2019          | 182019              | DIETA POR ASISTENCIA AL CONSEJO DIRECTIVO | 400.00               | 400.00                          | -                       | No           |
| 15          | Servicios           | RAUL MONTERROSO RIVERA          | Otros             | 04/07/2019          | 182019              | DIETA POR ASISTENCIA AL CONSEJO DIRECTIVO | 400.00               | 400.00                          | -                       | No           |
| 16          | Servicios           | FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR   | Otros             | 23/07/2019          | 192019              | DIETA POR ASISTENCIA AL CONSEJO DIRECTIVO | 400.00               | 400.00                          | -                       | No           |
| 17          | Servicios           | ANA LIS PALACIOS CANIZ          | Otros             | 23/07/2019          | 192019              | DIETA POR ASISTENCIA AL CONSEJO DIRECTIVO | 400.00               | 400.00                          | -                       | No           |
| 18          | Servicios           | RICARDO SANTA CRUZ RUBI         | Otros             | 23/07/2019          | 192019              | DIETA POR ASISTENCIA AL CONSEJO DIRECTIVO | 400.00               | 400.00                          | -                       | No           |
| 19          | Servicios           | RAUL MONTERROSO RIVERA          | Otros             | 23/07/2019          | 192019              | DIETA POR ASISTENCIA AL CONSEJO DIRECTIVO | 400.00               | 400.00                          | -                       | No           |
| 20          | Servicios           | JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA      | Otros             | 23/07/2019          | 192019              | DIETA POR ASISTENCIA AL CONSEJO DIRECTIVO | 400.00               | 400.00                          | -                       | No           |
| 21          | Servicios           | MARKET MULTINEGOCIOS BIRDS S.A. | Factura           | 08/05/2019          | 4195                | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR          | 40.00                | 40.00                           | -                       | No           |
| 22          | Servicios           | ALTURISA GUATEMALA, S.A.        | Factura           | 08/05/2019          | 3700                | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR          | 70.00                | 70.00                           | -                       | No           |
| 23          | Servicios           | ROMO S.A. COBAN                 | Factura           | 09/05/2019          | 16757               | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR          | 83.00                | 83.00                           | -                       | No           |
| 24          | Servicios           | LA PANERIA S.A. SAN MARTIN      | Factura           | 09/05/2019          | 756115              | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR          | 59.00                | 59.00                           | -                       | No           |
| 25          | Servicios           | MULTINEGOCIOS BIRDS S.A.        | Factura           | 08/05/2019          | 4191                | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR          | 30.00                | 30.00                           | -                       | No           |
| 26          | Servicios           | ALTURISA GUATEMALA, S.A.        | Factura           | 08/05/2019          | 3701                | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR          | 55.00                | 55.00                           | -                       | No           |
| 27          | Servicios           | ROMO S.A. COBAN                 | Factura           | 09/05/2019          | 16756               | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR          | 60.00                | 60.00                           | -                       | No           |
| 28          | Servicios           | LA PANERIA S.A. SAN MARTIN      | Factura           | 09/05/2019          | 756114              | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR          | 59.00                | 59.00                           | -                       | No           |
| 29          | Servicios           | MAREA ROJA CHICUMULA            | Factura           | 21/05/2019          | 21042               | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR          | 84.00                | 84.00                           | -                       | No           |
| 30          | Servicios           | HOTEL EL GRAN CHORTI            | Factura           | 21/05/2019          | 12875               | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR          | 180.00               | 180.00                          | -                       | No           |
| 31          | Servicios           | HOTEL EL GRAN CHORTI            | Factura           | 22/05/2019          | 22958               | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR          | 61.60                | 61.60                           | -                       | No           |
| 32          | Servicios           | CHURRASQUERIA DE NAGABY         | Factura           | 22/05/2019          | 920                 | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR          | 25.00                | 25.00                           | -                       | No           |
| 33          | Servicios           | INVERSIONES CARPALEX S.A.       | Factura           | 12/06/2019          | 882097              | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR          | 48.00                | 48.00                           | -                       | No           |
| 34          | Servicios           | POLLO BRUJO UTATLAN             | Factura           | 12/06/2019          | 12390               | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR          | 77.50                | 77.50                           | -                       | No           |
| 35          | Servicios           | CAFÉ ZARAGOZA CHIMALTENANGO     | Factura           | 12/06/2019          | 1001                | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR          | 30.00                | 30.00                           | -                       | No           |
| 36          | Servicios           | POLLO CAMPERO S.A.              | Factura           | 12/06/2019          | 143603              | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR          | 47.00                | 47.00                           | -                       | No           |
| 37          | Servicios           | HOTEL VILLA ESMERALDA           | Factura           | 12/06/2019          | 67287               | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR          | 60.00                | 60.00                           | -                       | No           |
| 38          | Servicios           | HOTEL VILLA ESMERALDA           | Factura           | 12/06/2019          | 67287               | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR          | 140.00               | 140.00                          | -                       | No           |
| 39          | Servicios           | POLLO CAMPERO S.A.              | Factura           | 13/06/2019          | 276013              | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR          | 49.50                | 49.50                           | -                       | No           |
| 40          | Servicios           | HOTEL VILLA ESMERALDA           | Factura           | 13/06/2019          | 67330               | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR          | 25.00                | 25.00                           | -                       | No           |
| 41          | Servicios           | HOTEL VILLA ESMERALDA           | Factura           | 13/06/2019          | 67329               | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR          | 140.00               | 140.00                          | -                       | No           |
| 42          | Servicios           | BONAZURA TECPAN                 | Factura           | 14/06/2019          | 130489              | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR          | 63.00                | 63.00                           | -                       | No           |
| 43          | Servicios           | RESTAURANTE SARTI S.A.          | Factura           | 19/06/2019          | 499403              | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR          | 60.00                | 60.00                           | -                       | No           |
| 44          | Servicios           | DIESEL DORFF KAFFEE             | Factura           | 19/06/2019          | 185324              | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR          | 78.00                | 78.00                           | -                       | No           |
| 45          | Servicios           | LA FONDA DEL RIO NEGRO          | Factura           | 20/06/2019          | 30671               | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR          | 43.00                | 43.00                           | -                       | No           |



| Correlativo | Tipo de Adquisición | Nombre del Proveedor                  | Tipo de Documento | Fecha del Documento | Numero de Documento | Descripcion                                | Valor (en Quetzales) | Monto pagado en el Cuatrimestre | Monto pendiente de pago | Regularizado |
|-------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|
| 46          | Servicios           | HOTEL Y COMEDOR VICTORIA              | Factura           | 20/06/2019          | 4747                | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR           | 63.00                | 63.00                           | -                       | No           |
| 47          | Servicios           | LA FONDA DEL RIO NEGRO                | Factura           | 20/06/2019          | 30684               | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR           | 61.00                | 61.00                           | -                       | No           |
| 48          | Servicios           | HOTEL Y COMEDOR VICTORIA              | Factura           | 20/06/2019          | 4746                | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR           | 175.00               | 175.00                          | -                       | No           |
| 49          | Servicios           | BOMBIL PEK S.A.                       | Factura           | 21/06/2019          | 12206               | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR           | 40.00                | 40.00                           | -                       | No           |
| 50          | Servicios           | RESTAURANTE SARITA S.A.               | Factura           | 21/06/2019          | 499631              | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR           | 54.00                | 54.00                           | -                       | No           |
| 51          | Servicios           | LA FONDA DEL RIO NEGRO                | Factura           | 21/06/2019          | 30687               | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR           | 125.00               | 125.00                          | -                       | No           |
| 52          | Servicios           | RESTAURANTE SARITA S.A.               | Factura           | 24/06/2019          | 499868              | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR           | 56.00                | 56.00                           | -                       | No           |
| 53          | Servicios           | EL CHINITO VELOZ MAGDALENA            | Factura           | 24/06/2019          | 19259               | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR           | 59.00                | 59.00                           | -                       | No           |
| 54          | Servicios           | HOTEL POSADA DE CARLOS V              | Factura           | 24/06/2019          | 10119               | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR           | 58.00                | 58.00                           | -                       | No           |
| 55          | Servicios           | HOTEL POSADA DE CARLOS V              | Factura           | 24/06/2019          | 10118               | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR           | 180.00               | 180.00                          | -                       | No           |
| 56          | Servicios           | HOTEL POSADA DE CARLOS V              | Factura           | 25/06/2019          | 10123               | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR           | 44.00                | 44.00                           | -                       | No           |
| 57          | Servicios           | ROMO S.A. COBAN                       | Factura           | 25/06/2019          | 17499               | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR           | 83.00                | 83.00                           | -                       | No           |
| 58          | Servicios           | HOTEL POSADA DE CARLOS V              | Factura           | 25/06/2019          | 10130               | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR           | 54.00                | 54.00                           | -                       | No           |
| 59          | Servicios           | HOTEL POSADA DE CARLOS V              | Factura           | 25/06/2019          | 10129               | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR           | 180.00               | 180.00                          | -                       | No           |
| 60          | Servicios           | CAFÉ LA GRANJA S.A.                   | Factura           | 26/06/2019          | 92966               | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR           | 50.75                | 50.75                           | -                       | No           |
| 61          | Servicios           | HOTEL POSADA DE CARLOS V              | Factura           | 26/06/2019          | 10150               | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR           | 65.00                | 65.00                           | -                       | No           |
| 62          | Servicios           | HOTEL POSADA DE CARLOS V              | Factura           | 26/06/2019          | 10149               | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR           | 180.00               | 180.00                          | -                       | No           |
| 63          | Servicios           | HOTEL POSADA DE CARLOS V              | Factura           | 27/06/2019          | 10156               | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR           | 47.00                | 47.00                           | -                       | No           |
| 64          | Servicios           | RESTAURANTE SARITA S.A.               | Factura           | 27/06/2019          | 353                 | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR           | 47.00                | 47.00                           | -                       | No           |
| 65          | Servicios           | RESTAURANTE HACIENDA SAN JUAN         | Factura           | 03/07/2019          | 7914                | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR           | 40.00                | 40.00                           | -                       | No           |
| 66          | Servicios           | RESTAURANTE VIEJO OESTE               | Factura           | 03/07/2019          | 7390                | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR           | 83.00                | 83.00                           | -                       | No           |
| 67          | Servicios           | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUE | Otros             | 03/07/2019          | 236908              | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR           | 30.00                | 30.00                           | -                       | No           |
| 68          | Servicios           | RESTAURANTES Y SERVICIOS S.A.         | Factura           | 13/08/2019          | 5418                | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR           | 68.00                | 68.00                           | -                       | No           |
| 69          | Servicios           | LA PANADERIA S.A.                     | Factura           | 13/08/2019          | 510109              | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR           | 51.00                | 51.00                           | -                       | No           |
| 70          | Servicios           | FU LAI PORTALES                       | Factura           | 13/08/2019          | 17353               | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR           | 66.50                | 66.50                           | -                       | No           |
| 71          | Servicios           | RESTAURANTES Y SERVICIOS S.A.         | Factura           | 13/08/2019          | 5421                | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR           | 65.00                | 65.00                           | -                       | No           |
| 72          | Servicios           | RESTAURANTES Y SERVICIOS S.A.         | Factura           | 13/08/2019          | 5419                | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR           | 65.00                | 65.00                           | -                       | No           |
| 73          | Servicios           | LA PANADERIA S.A.                     | Factura           | 13/08/2019          | 510110              | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR           | 79.00                | 79.00                           | -                       | No           |
| 74          | Servicios           | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A.        | Factura           | 14/08/2019          | 1309015             | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR           | 47.00                | 47.00                           | -                       | No           |
| 75          | Servicios           | ORIENTAL TOWN S.A.                    | Factura           | 14/08/2019          | 103167              | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR           | 72.00                | 72.00                           | -                       | No           |
| 76          | Servicios           | RESTAURANTES Y SERVICIOS S.A.         | Factura           | 15/08/2019          | 5420                | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR           | 65.00                | 65.00                           | -                       | No           |
| 77          | Servicios           | ALTURISA GUATEMALA, S.A.              | Factura           | 15/08/2019          | 858497              | GASTOS DE COMISIONES AL INTERIOR           | 73.00                | 73.00                           | -                       | No           |
| 78          | Servicios           | FUMIGADORA AMERICANA S.A.             | Factura           | 24/05/2019          | 5698                | FUMIGACION DE OFICINAS                     | 720.00               | 720.00                          | -                       | No           |
| 79          | Servicios           | INGENIERIA Y SISTEMAS MECANICOS S.A   | Factura           | 06/06/2019          | 8117                | MANTENIMIENTO DE 3 AIRES ACONDICIONADO     | 2.250.00             | 2.250.00                        | -                       | No           |
| 80          | Bienes              | CEFEPA                                | Factura           | 22/08/2019          | 28039               | MANTENIMIENTO DE LA ENTRADA A LAS OFICINAS | 998.00               | 998.00                          | -                       | No           |
| 81          | Bienes              | GRUPO SOLID S.A.                      | Factura           | 26/08/2019          | 73672               | SUMINISTROS DE PINTURA PARA LA ENTRADA     | 2.583.30             | 2.583.30                        | -                       | No           |
| 82          | Bienes              | ELECTROMA S.A.                        | Factura           | 26/08/2019          | 35750               | SUMINISTROS GENERALES PARA OFICINAS DEL    | 2.403.02             | 2.403.02                        | -                       | No           |
| 83          | Bienes              | PLATINO, S.A.                         | Factura           | 11/05/2019          | 235554801           | COMPRA DE INSUMOS DE UTILES Y LIBRERIA     | 1.929.90             | 1.929.90                        | -                       | No           |
| 84          | Bienes              | PLATINO, S.A.                         | Factura           | 25/06/2019          | 101394964           | COMPRA DE INSUMOS DE UTILES Y LIBRERIA     | 1.652.05             | 1.652.05                        | -                       | No           |
| 85          | Bienes              | ESTACION DE SERVICIO ROMAPIVI S.A.    | Factura           | 08/05/2019          | 7785                | COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VISITAS DE CAM  | 200.00               | 200.00                          | -                       | No           |
| 86          | Bienes              | UNO, GUATEMALA, S.A.                  | Factura           | 09/05/2019          | 31010               | COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VISITAS DE CAM  | 80.00                | 80.00                           | -                       | No           |
| 87          | Bienes              | PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A.        | Factura           | 22/04/2019          | 80873               | COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DIRECTOR EJE  | 275.00               | 275.00                          | -                       | No           |
| 88          | Bienes              | COMERCIAL DE INVER SANTANA S.A.       | Factura           | 03/05/2019          | 4198                | COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DIRECTOR EJE  | 100.00               | 100.00                          | -                       | No           |
| 89          | Bienes              | PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A.        | Factura           | 07/05/2019          | 89199               | COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DIRECTOR EJE  | 275.00               | 275.00                          | -                       | No           |
| 90          | Bienes              | UNO, GUATEMALA, S.A.                  | Factura           | 11/06/2019          | 144654              | COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VISITAS DE CAM  | 275.00               | 275.00                          | -                       | No           |
| 91          | Bienes              | PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A.        | Factura           | 05/06/2019          | 104982              | COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR EL DIRECTOR E    | 328.75               | 328.75                          | -                       | No           |
| 92          | Bienes              | PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A.        | Factura           | 18/07/2019          | 12806               | COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR EL DIRECTOR E    | 300.00               | 300.00                          | -                       | No           |
| 93          | Bienes              | PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A.        | Factura           | 18/07/2019          | 128053              | COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR EL DIRECTOR E    | 300.00               | 300.00                          | -                       | No           |
| 94          | Bienes              | PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A.        | Factura           | 12/06/2019          | 138173              | COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VISITAS DE CAM  | 200.00               | 200.00                          | -                       | No           |
| 95          | Bienes              | SERVICENTRO MAYA SAN CARLOS           | Factura           | 13/06/2019          | 52310               | COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VISITAS DE CAM  | 250.00               | 250.00                          | -                       | No           |
| 96          | Bienes              | GASABISA S.A.                         | Factura           | 14/06/2019          | 45323               | COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VISITAS DE CAM  | 100.00               | 100.00                          | -                       | No           |
| 97          | Bienes              | CORPORACION EMECX S.A.                | Factura           | 19/06/2019          | 10914               | COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VISITAS DE CAM  | 200.00               | 200.00                          | -                       | No           |
| 98          | Bienes              | GASOLINERA CANTABAL                   | Factura           | 20/06/2019          | 82958               | COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VISITAS DE CAM  | 150.00               | 150.00                          | -                       | No           |
| 99          | Bienes              | ESTACION DE SERVICIO MAGNOLIAS        | Factura           | 21/06/2019          | 2932                | COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VISITAS DE CAM  | 250.00               | 250.00                          | -                       | No           |
| 100         | Bienes              | GASOLINERA WG                         | Factura           | 26/06/2019          | 705733              | COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VISITAS DE CAM  | 200.00               | 200.00                          | -                       | No           |
| 101         | Bienes              | ESTACION LOS COMPAS                   | Factura           | 27/06/2019          | 26110               | COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VISITAS DE CAM  | 200.00               | 200.00                          | -                       | No           |
| 102         | Bienes              | UNOPETROL S.A.                        | Factura           | 03/07/2019          | 64912               | COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VISITAS DE CAM  | 200.00               | 200.00                          | -                       | No           |
| 103         | Bienes              | PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A.        | Factura           | 27/06/2019          | 116387              | COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR EL DIRECTOR E    | 298.55               | 298.55                          | -                       | No           |
| 104         | Bienes              | MAQUEL RJR FORMULA COMERCIAL S.A.     | Factura           | 13/08/2019          | 161576              | COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VISITAS DE CAM  | 250.00               | 250.00                          | -                       | 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 |
|-------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|
| 105         | Servicios           | SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, S.A.   | Factura           | 26/04/2019          | 1452                | ATENCIÓN Y PROTOCOLO REUNIONES DE CONSEJO   | 562.00               | 562.00                          | -                       | No           |
| 106         | Servicios           | SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, S.A.   | Factura           | 01/05/2019          | 1455                | ATENCIÓN Y PROTOCOLO REUNIONES DE CONSEJO   | 690.00               | 690.00                          | -                       | No           |
| 107         | Servicios           | SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, S.A.   | Factura           | 24/05/2019          | 1500                | ATENCIÓN Y PROTOCOLO REUNIONES DE CONSEJO   | 715.00               | 715.00                          | -                       | No           |
| 108         | Servicios           | SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, S.A.   | Factura           | 11/06/2019          | 1521                | ATENCIÓN Y PROTOCOLO REUNIONES DE CONSEJO   | 350.00               | 350.00                          | -                       | No           |
| 109         | Servicios           | SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, S.A.   | Factura           | 13/06/2019          | 1528                | ATENCIÓN Y PROTOCOLO REUNIONES DE CONSEJO   | 682.00               | 682.00                          | -                       | No           |
| 110         | Servicios           | CAROL PAOLA OSOY ALFARO               | Factura           | 21/06/2019          | 4                   | ATENCIÓN Y PROTOCOLO REUNIONES DE CONSEJO   | 770.00               | 770.00                          | -                       | No           |
| 111         | Servicios           | CAROL PAOLA OSOY ALFARO               | Factura           | 16/07/2019          | 62                  | ATENCIÓN Y PROTOCOLO REUNIONES DE CONSEJO   | 660.00               | 660.00                          | -                       | No           |
| 112         | Servicios           | CAROL PAOLA OSOY ALFARO               | Factura           | 22/07/2019          | 83                  | ATENCIÓN Y PROTOCOLO REUNIONES DE CONSEJO   | 290.00               | 290.00                          | -                       | No           |
| 113         | Servicios           | CAROL PAOLA OSOY ALFARO               | Factura           | 05/08/2019          | 118                 | ATENCIÓN Y PROTOCOLO REUNIONES DE CONSEJO   | 270.00               | 270.00                          | -                       | No           |
| 114         | Servicios           | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.  | Factura           | 08/05/2019          | 139988357           | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA               | 889.88               | 889.88                          | -                       | No           |
| 115         | Servicios           | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.  | Factura           | 08/05/2019          | 139987768           | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA               | 2,101.77             | 2,101.77                        | -                       | No           |
| 116         | Servicios           | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.  | Factura           | 06/06/2019          | BZ-141643019        | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA               | 843.06               | 843.06                          | -                       | No           |
| 117         | Servicios           | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.  | Factura           | 06/06/2019          | BZ-141642589        | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA               | 2,006.64             | 2,006.64                        | -                       | No           |
| 118         | Servicios           | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.  | Factura           | 08/07/2019          | BZ-143340955        | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA               | 2,132.51             | 2,132.51                        | -                       | No           |
| 119         | Servicios           | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.  | Factura           | 08/07/2019          | BZ-143341676        | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA               | 916.70               | 916.70                          | -                       | No           |
| 120         | Servicios           | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.  | Factura           | 07/08/2019          | BZ-1450008078       | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA               | 1,786.44             | 1,786.44                        | -                       | No           |
| 121         | Servicios           | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.  | Factura           | 07/08/2019          | BZ-1450008725       | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA               | 917.78               | 917.78                          | -                       | No           |
| 122         | Servicios           | INTELAF, S.A.                         | Factura           | 22/05/2019          | 27493               | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE            | 1,174.25             | 1,174.25                        | -                       | No           |
| 123         | Servicios           | INTELAF, S.A.                         | Factura           | 09/08/2019          | 28191               | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE            | 1,229.66             | 1,229.66                        | -                       | No           |
| 124         | Servicios           | TRANSPORTES CORADO                    | Factura           | 07/06/2019          | 1722                | SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA            | 350.00               | 350.00                          | -                       | No           |
| 125         | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | Factura           | 31/05/2019          | 2700760             | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FUA            | 190.00               | 190.00                          | -                       | No           |
| 126         | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | Factura           | 31/05/2019          | 2700761             | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FUA            | 131.00               | 131.00                          | -                       | No           |
| 127         | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | Factura           | 31/05/2019          | 2700762             | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FUA            | 122.00               | 122.00                          | -                       | No           |
| 128         | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | Factura           | 31/05/2019          | 2706489             | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FUA            | 168.00               | 168.00                          | -                       | No           |
| 129         | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | Factura           | 31/05/2019          | 2700759             | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FUA            | 174.00               | 174.00                          | -                       | No           |
| 130         | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | Factura           | 31/05/2019          | 2824806             | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FUA            | 121.00               | 121.00                          | -                       | No           |
| 131         | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | Factura           | 31/05/2019          | 2700753             | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FUA            | 100.00               | 100.00                          | -                       | No           |
| 132         | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | Factura           | 31/05/2019          | 2824838             | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FUA            | 83.00                | 83.00                           | -                       | No           |
| 133         | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | Factura           | 02/06/2019          | 3220810             | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FUA            | 183.00               | 183.00                          | -                       | No           |
| 134         | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | Factura           | 02/06/2019          | 3220811             | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FUA            | 152.00               | 152.00                          | -                       | No           |
| 135         | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | Factura           | 02/06/2019          | 229516              | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FUA            | 180.00               | 180.00                          | -                       | No           |
| 136         | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | Factura           | 02/06/2019          | 229516              | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FUA            | 180.00               | 180.00                          | -                       | No           |
| 137         | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | Factura           | 02/06/2019          | 220809              | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FUA            | 197.00               | 197.00                          | -                       | No           |
| 138         | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | Factura           | 02/06/2019          | 471904              | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FUA            | 96.00                | 96.00                           | -                       | No           |
| 139         | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | Factura           | 02/06/2019          | 220803              | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FUA            | 122.00               | 122.00                          | -                       | No           |
| 140         | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | Factura           | 02/06/2019          | 471936              | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FUA            | 84.00                | 84.00                           | -                       | No           |
| 141         | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | Factura           | 08/07/2019          | 3865291             | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FUA            | 128.00               | 128.00                          | -                       | No           |
| 142         | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | Factura           | 08/07/2019          | 3865292             | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FUA            | 113.00               | 113.00                          | -                       | No           |
| 143         | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | Factura           | 08/07/2019          | 3865293             | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FUA            | 132.00               | 132.00                          | -                       | No           |
| 144         | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | Factura           | 08/07/2019          | 3873920             | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FUA            | 141.00               | 141.00                          | -                       | No           |
| 145         | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | Factura           | 08/07/2019          | 3865290             | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FUA            | 180.00               | 180.00                          | -                       | No           |
| 146         | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | Factura           | 08/07/2019          | 4121018             | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FUA            | 75.00                | 75.00                           | -                       | No           |
| 147         | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | Factura           | 08/07/2019          | 3865285             | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FUA            | 125.00               | 125.00                          | -                       | No           |
| 148         | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | Factura           | 08/07/2019          | 4121050             | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FUA            | 78.00                | 78.00                           | -                       | No           |
| 149         | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | Factura           | 02/08/2019          | 4517014             | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FUA            | 165.00               | 165.00                          | -                       | No           |
| 150         | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | Factura           | 02/08/2019          | 4517015             | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FUA            | 164.00               | 164.00                          | -                       | No           |
| 151         | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | Factura           | 02/08/2019          | 4517016             | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FUA            | 78.00                | 78.00                           | -                       | No           |
| 152         | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | Factura           | 02/08/2019          | 4525566             | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FUA            | 221.00               | 221.00                          | -                       | No           |
| 153         | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | Factura           | 02/08/2019          | 4517013             | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FUA            | 184.00               | 184.00                          | -                       | No           |
| 154         | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | Factura           | 02/08/2019          | 4788814             | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FUA            | 108.00               | 108.00                          | -                       | No           |
| 155         | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | Factura           | 02/08/2019          | 4517008             | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FUA            | 237.00               | 237.00                          | -                       | No           |
| 156         | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | Factura           | 02/08/2019          | 4788845             | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FUA            | 82.00                | 82.00                           | -                       | No           |
| 157         | Bienes              | OPERADORAS DE TIENDAS, S.A.           | Factura           | 10/05/2019          | 457437              | COMPRA DE INSUMOS PARA LA OFICINA           | 1,228.65             | 1,228.65                        | -                       | No           |
| 158         | Bienes              | OPERADORAS DE TIENDAS, S.A.           | Factura           | 26/06/2019          | 1057                | COMPRA DE INSUMOS PARA LA OFICINA           | 2,065.25             | 2,065.25                        | -                       | No           |
| 159         | Bienes              | OPERADORAS DE TIENDAS, S.A.           | Factura           | 14/08/2019          | 3212                | COMPRA DE INSUMOS PARA LA OFICINA           | 1,357.10             | 1,357.10                        | -                       | No           |
| 160         | Servicios           | ALDEA GLOBAL S.A.                     | Factura           | 30/07/2019          | 733170993           | SUSCRIPCION DEL PERIODO DIRECCION EJECUTIVA | 650.00               | 650.00                          | -                       | No           |
| 161         | Servicios           | PEDRO GOMEZ MUY                       | Factura           | 09/08/2019          | 136                 | MANTENIMIENTO DE PLANTA TELEFONICA          | 450.00               | 450.00                          | -                       | No           |
| 162         | Servicios           | VITATRAC, S.A.                        | Factura           | 08/05/2019          | 22829               | MANTENIMIENTO DE VEHICULO UTILIZADO POR EL  | 3,466.75             | 3,466.75                        | -                       | No           |
| 163         | Servicios           | VITATRAC, S.A.                        | Factura           | 28/06/2019          | 368                 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                   | 1,250.00             | 1,250.00                        | -                       | 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 |
|-------------|---------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|
| 164         | Servicios           | SERVICOLT S.A.               | Factura           | 25/07/2019          | 224822              | MANTENIMIENTO DE VEHICULO UTILIZADO POR E  | 3,246.55             | 3,246.55                        | -                       | No           |
| 165         | Servicios           | COFINO STAHL Y COMPAÑIA S.A. | Factura           | 12/08/2019          | 2820359060          | MANTENIMIENTO DE VEHICULO UTILIZADO POR E  | 3,286.44             | 3,286.44                        | -                       | No           |
| 166         | Servicios           | SERVICOLT S.A.               | Factura           | 13/08/2019          | 225662              | MANTENIMIENTO DE VEHICULO UTILIZADO POR E  | 5,214.97             | 5,214.97                        | -                       | No           |
| 167         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | 04/05/2019          | 405                 | COBRO POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE M    | 25.00                | 25.00                           | -                       | No           |
| 168         | Servicios           | ZONIFICADORA NOTARIAL S.A.   | Factura           | 02/05/2019          | 6594                | GASTOS LEGALES POR ELABORACION DE CONT     | 500.00               | 500.00                          | -                       | No           |
| 169         | Servicios           | MARTA ISABEL GIRON GOMEZ     | Otros             | 10/05/2019          | 2                   | SERVICIO DE LIMPIEZA                       | 500.00               | 500.00                          | -                       | No           |
| 170         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | 07/06/2019          | 1092                | COBRO POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JU   | 25.00                | 25.00                           | -                       | No           |
| 171         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | 07/07/2019          | 1088                | COBRO POR MANEJO DE CUENTA - ND            | 25.00                | 25.00                           | -                       | No           |
| 172         | Servicios           | EDICIONES SUPERIORES S.A.    | Factura           | 24/07/2019          | 15851               | FORMAS DE RECIBOS PARA EL AREA DE CAJA     | 530.00               | 530.00                          | -                       | No           |
| 173         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | 07/06/2019          | 1081                | COBRO POR MANEJO DE CUENTA - ND            | 25.00                | 25.00                           | -                       | No           |
| 174         | Servicios           | PARQUEOS                     | Factura           | 30/08/2019          | 424717              | SERVICIO DE MENSAJERIA Y PARQUEOS          | 114.50               | 114.50                          | -                       | No           |
| 175         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | N/A                 | 423                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM  | 49,701.98            | 49,701.98                       | -                       | No           |
| 176         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | 30/06/2019          | 537                 | ISR SOBRE INTERESES DE INVERSIONES - POLIZ | 44,332.38            | 44,332.38                       | -                       | No           |
| 177         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | 31/07/2019          | 644                 | ISR SOBRE INTERESES DE INVERSIONES - POLIZ | 45,814.96            | 45,814.96                       | -                       | No           |
| 178         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | 30/08/2019          | 729                 | ISR SOBRE INTERESES DEVENGADOS EN INVER    | 45,516.04            | 45,516.04                       | -                       | No           |
| 179         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | 20/05/2019          | 353                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM  | 641.10               | 641.10                          | -                       | No           |
| 180         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | 20/05/2019          | 366                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM  | 61.61                | 61.61                           | -                       | No           |
| 181         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | 20/05/2019          | 367                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM  | 20.60                | 20.60                           | -                       | No           |
| 182         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | 20/05/2019          | 368                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM  | 21.99                | 21.99                           | -                       | No           |
| 183         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | 20/05/2019          | 369                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM  | 50.00                | 50.00                           | -                       | No           |
| 184         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | 20/05/2019          | 370                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM  | 32.50                | 32.50                           | -                       | No           |
| 185         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | 20/05/2019          | 371                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM  | 65.03                | 65.03                           | -                       | No           |
| 186         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | 20/05/2019          | 372                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM  | 15.17                | 15.17                           | -                       | No           |
| 187         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | 20/05/2019          | 373                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM  | 17.50                | 17.50                           | -                       | No           |
| 188         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | 20/05/2019          | 374                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM  | 100.22               | 100.22                          | -                       | No           |
| 189         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | 20/05/2019          | 375                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM  | 100.17               | 100.17                          | -                       | No           |
| 190         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | 20/05/2019          | 376                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM  | 65.61                | 65.61                           | -                       | No           |
| 191         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | 20/05/2019          | 377                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM  | 21.78                | 21.78                           | -                       | No           |
| 192         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | 20/05/2019          | 379                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM  | 64.71                | 64.71                           | -                       | No           |
| 193         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | 21/05/2019          | 380                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM  | 23.00                | 23.00                           | -                       | No           |
| 194         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | 21/05/2019          | 381                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM  | 85.36                | 85.36                           | -                       | No           |
| 195         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | 21/05/2019          | 382                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM  | 50.00                | 50.00                           | -                       | No           |
| 196         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | 21/05/2019          | 383                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM  | 9.00                 | 9.00                            | -                       | No           |
| 197         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | 21/05/2019          | 386                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM  | 72.43                | 72.43                           | -                       | No           |
| 198         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | 21/05/2019          | 387                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM  | 66.50                | 66.50                           | -                       | No           |
| 199         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | 21/05/2019          | 388                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM  | 74.10                | 74.10                           | -                       | No           |
| 200         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | 31/05/2019          | 3968                | ISR SOBRE INTERESES DEVENGADOS EN CUENT    | 99.27                | 99.27                           | -                       | No           |
| 201         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | 13/06/2019          | 444                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM  | 70.50                | 70.50                           | -                       | No           |
| 202         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | 13/06/2019          | 445                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM  | 37.50                | 37.50                           | -                       | No           |
| 203         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | 13/06/2019          | 446                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM  | 30.37                | 30.37                           | -                       | No           |
| 204         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | 13/06/2019          | 447                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM  | 10.50                | 10.50                           | -                       | No           |
| 205         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | 13/06/2019          | 448                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM  | 219.00               | 219.00                          | -                       | No           |
| 206         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | 13/06/2019          | 449                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM  | 14.85                | 14.85                           | -                       | No           |
| 207         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | 13/06/2019          | 450                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM  | 12.16                | 12.16                           | -                       | No           |
| 208         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | 13/06/2019          | 451                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM  | 20.00                | 20.00                           | -                       | No           |
| 209         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | 17/06/2019          | 452                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM  | 33.75                | 33.75                           | -                       | No           |
| 210         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | 17/06/2019          | 453                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM  | 22.75                | 22.75                           | -                       | No           |
| 211         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | 17/06/2019          | 454                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM  | 47.70                | 47.70                           | -                       | No           |
| 212         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | 17/06/2019          | 455                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM  | 25.00                | 25.00                           | -                       | No           |
| 213         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | 17/06/2019          | 456                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM  | 19.15                | 19.15                           | -                       | No           |
| 214         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | 17/06/2019          | 457                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM  | 12.60                | 12.60                           | -                       | No           |
| 215         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | 17/06/2019          | 458                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM  | 15.03                | 15.03                           | -                       | No           |
| 216         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | 17/06/2019          | 459                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM  | 14.53                | 14.53                           | -                       | No           |
| 217         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | 17/06/2019          | 460                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM  | 109.50               | 109.50                          | -                       | No           |
| 218         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | 17/06/2019          | 461                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM  | 102.43               | 102.43                          | -                       | No           |
| 219         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | 17/06/2019          | 462                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM  | 3.25                 | 3.25                            | -                       | No           |
| 220         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | 17/06/2019          | 463                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM  | 127.02               | 127.02                          | -                       | No           |
| 221         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | 17/06/2019          | 464                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM  | 27.50                | 27.50                           | -                       | No           |
| 222         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A.   | Otros             | 17/06/2019          | 465                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM  | 2.50                 | 2.50                            | -                       | 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 |
|-------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|
| 223         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 24/06/2019          | 471                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 157.68               | 157.68                          | -                       | No           |
| 224         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 25/06/2019          | 482                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 39.02                | 39.02                           | -                       | No           |
| 225         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 25/06/2019          | 483                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 80.21                | 80.21                           | -                       | No           |
| 226         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 25/06/2019          | 484                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 39.69                | 39.69                           | -                       | No           |
| 227         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 25/06/2019          | 485                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 60.50                | 60.50                           | -                       | No           |
| 228         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 28/06/2019          | 499                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 42.61                | 42.61                           | -                       | No           |
| 229         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 28/06/2019          | 500                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 36.18                | 36.18                           | -                       | No           |
| 230         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 28/06/2019          | 501                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 15.00                | 15.00                           | -                       | No           |
| 231         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 28/06/2019          | 502                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 16.50                | 16.50                           | -                       | No           |
| 232         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 28/06/2019          | 503                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 26.29                | 26.29                           | -                       | No           |
| 233         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 28/06/2019          | 504                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 14.65                | 14.65                           | -                       | No           |
| 234         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 28/06/2019          | 505                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 20.00                | 20.00                           | -                       | No           |
| 235         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 28/06/2019          | 506                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 5.00                 | 5.00                            | -                       | No           |
| 236         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 28/06/2019          | 507                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 17.75                | 17.75                           | -                       | No           |
| 237         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 28/06/2019          | 508                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 45.83                | 45.83                           | -                       | No           |
| 238         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 28/06/2019          | 511                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 22.01                | 22.01                           | -                       | No           |
| 239         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 28/06/2019          | 512                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 19.77                | 19.77                           | -                       | No           |
| 240         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 28/06/2019          | 513                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 26.50                | 26.50                           | -                       | No           |
| 241         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 28/06/2019          | 514                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 34.00                | 34.00                           | -                       | No           |
| 242         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 28/06/2019          | 515                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 173.25               | 173.25                          | -                       | No           |
| 243         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 28/06/2019          | 516                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 17.00                | 17.00                           | -                       | No           |
| 244         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 28/06/2019          | 517                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 20.00                | 20.00                           | -                       | No           |
| 245         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 28/06/2019          | 518                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 324.71               | 324.71                          | -                       | No           |
| 246         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 28/06/2019          | 519                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 30.54                | 30.54                           | -                       | No           |
| 247         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 28/06/2019          | 520                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 10.50                | 10.50                           | -                       | No           |
| 248         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 28/06/2019          | 521                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 5.00                 | 5.00                            | -                       | No           |
| 249         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 28/06/2019          | 522                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 30.00                | 30.00                           | -                       | No           |
| 250         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 28/06/2019          | 523                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 50.49                | 50.49                           | -                       | No           |
| 251         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 28/06/2019          | 3938                | ISR SOBRE INTERESES DEVENGADOS EN CUENT   | 312.46               | 312.46                          | -                       | No           |
| 252         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 24/07/2019          | 562                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 214.14               | 214.14                          | -                       | No           |
| 253         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 24/07/2019          | 563                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 52.07                | 52.07                           | -                       | No           |
| 254         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 24/07/2019          | 564                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 21.13                | 21.13                           | -                       | No           |
| 255         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 24/07/2019          | 565                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 26.75                | 26.75                           | -                       | No           |
| 256         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 24/07/2019          | 566                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 34.00                | 34.00                           | -                       | No           |
| 257         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 24/07/2019          | 567                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 80.00                | 80.00                           | -                       | No           |
| 258         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 24/07/2019          | 568                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 17.00                | 17.00                           | -                       | No           |
| 259         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 24/07/2019          | 569                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 15.35                | 15.35                           | -                       | No           |
| 260         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 24/07/2019          | 570                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 50.67                | 50.67                           | -                       | No           |
| 261         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 24/07/2019          | 571                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 11.50                | 11.50                           | -                       | No           |
| 262         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 24/07/2019          | 572                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 75.50                | 75.50                           | -                       | No           |
| 263         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 24/07/2019          | 573                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 640.66               | 640.66                          | -                       | No           |
| 264         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 25/07/2019          | 584                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 75.75                | 75.75                           | -                       | No           |
| 265         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 25/07/2019          | 585                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 170.23               | 170.23                          | -                       | No           |
| 266         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 29/07/2019          | 609                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 136.84               | 136.84                          | -                       | No           |
| 267         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 29/07/2019          | 611                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 278.65               | 278.65                          | -                       | No           |
| 268         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 29/07/2019          | 612                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 10.00                | 10.00                           | -                       | No           |
| 269         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 29/07/2019          | 613                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 26.38                | 26.38                           | -                       | No           |
| 270         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 29/07/2019          | 614                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 99.02                | 99.02                           | -                       | No           |
| 271         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 30/07/2019          | 623                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 28.30                | 28.30                           | -                       | No           |
| 272         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 30/07/2019          | 624                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 75.50                | 75.50                           | -                       | No           |
| 273         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 30/07/2019          | 625                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 19.00                | 19.00                           | -                       | No           |
| 274         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 30/07/2019          | 626                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 7.75                 | 7.75                            | -                       | No           |
| 275         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 30/07/2019          | 627                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 50.00                | 50.00                           | -                       | No           |
| 276         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 30/07/2019          | 628                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 26.50                | 26.50                           | -                       | No           |
| 277         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 30/07/2019          | 629                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 42.00                | 42.00                           | -                       | No           |
| 278         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 30/07/2019          | 630                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 49.00                | 49.00                           | -                       | No           |
| 279         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 30/07/2019          | 631                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 42.00                | 42.00                           | -                       | No           |
| 280         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 30/07/2019          | 632                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 25.00                | 25.00                           | -                       | No           |
| 281         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL S.A | Otros             | 30/07/2019          | 633                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 22.75                | 22.75                           | -                       | 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 |
|-------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|
| 282         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.           | Otros             | 30/07/2019          | 634                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 11.50                | 11.50                           | -                       | No           |
| 283         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.           | Otros             | 30/07/2019          | 635                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 17.00                | 17.00                           | -                       | No           |
| 284         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.           | Otros             | 31/07/2019          | 3950                | ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS - ND       | 164.60               | 164.60                          | -                       | No           |
| 285         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.           | Otros             | 28/08/2019          | 660                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 90.38                | 90.38                           | -                       | No           |
| 286         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.           | Otros             | 28/08/2019          | 661                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 5.00                 | 5.00                            | -                       | No           |
| 287         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.           | Otros             | 28/08/2019          | 662                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 3.50                 | 3.50                            | -                       | No           |
| 288         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.           | Otros             | 28/08/2019          | 663                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 5.00                 | 5.00                            | -                       | No           |
| 289         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.           | Otros             | 28/08/2019          | 664                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 144.69               | 144.69                          | -                       | No           |
| 290         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.           | Otros             | 28/08/2019          | 675                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 380.80               | 380.80                          | -                       | No           |
| 291         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.           | Otros             | 28/08/2019          | 683                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 3.00                 | 3.00                            | -                       | No           |
| 292         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.           | Otros             | 28/08/2019          | 684                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 3.50                 | 3.50                            | -                       | No           |
| 293         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.           | Otros             | 28/08/2019          | 685                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 9.49                 | 9.49                            | -                       | No           |
| 294         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.           | Otros             | 28/08/2019          | 689                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 114.30               | 114.30                          | -                       | No           |
| 295         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.           | Otros             | 28/08/2019          | 690                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 56.06                | 56.06                           | -                       | No           |
| 296         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.           | Otros             | 28/08/2019          | 691                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 86.59                | 86.59                           | -                       | No           |
| 297         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.           | Otros             | 28/08/2019          | 692                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 115.27               | 115.27                          | -                       | No           |
| 298         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.           | Otros             | 30/08/2019          | 720                 | PROVISION DE ISR SOBRE LA COMISION POR EM | 20.00                | 20.00                           | -                       | No           |
| 299         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.           | Otros             | 31/08/2019          | 3904                | ISR SOBRE INTERESES DEVENGADOS EN CUENT   | 169.70               | 169.70                          | -                       | No           |
| 300         | Servicios           | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TR | Otros             | 24/06/2019          | 249256614719        | IMPUESTO DE CIRCULACION M0444BLR - ND     | 75.00                | 75.00                           | -                       | No           |
| 301         | Servicios           | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TR | Otros             | 24/06/2019          | 24925400488         | IMPUESTO DE CIRCULACION P0755CYK - ND     | 160.63               | 160.63                          | -                       | No           |
| 302         | Servicios           | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TR | Otros             | 24/06/2019          | 24925272570         | IMPUESTO DE CIRCULACION P0753CYK - ND     | 160.63               | 160.63                          | -                       | No           |
| 303         | Servicios           | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TR | Otros             | 24/06/2019          | 24925242460         | IMPUESTO DE CIRCULACION P0784DBY - ND     | 160.63               | 160.63                          | -                       | No           |
| 304         | Servicios           | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TR | Otros             | 24/06/2019          | 24925201943         | IMPUESTO DE CIRCULACION P0782DBY - ND     | 160.63               | 160.63                          | -                       | No           |
| 305         | Servicios           | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TR | Otros             | 24/06/2019          | 24924982078         | IMPUESTO DE CIRCULACION P0782DBY - ND     | 161.25               | 161.25                          | -                       | No           |
| 306         | Servicios           | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TR | Otros             | 24/06/2019          | 24925101509         | IMPUESTO DE CIRCULACION P0782DBY - ND     | 161.25               | 161.25                          | -                       | No           |
| 307         | Servicios           | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.  | Factura           | 08/05/2019          | 139988357           | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA             | 103.29               | 103.29                          | -                       | No           |
| 308         | Servicios           | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.  | Factura           | 08/05/2019          | 139987768           | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA             | 243.96               | 243.96                          | -                       | No           |
| 309         | Servicios           | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.  | Factura           | 06/06/2019          | BZ-141643019        | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA             | 97.85                | 97.85                           | -                       | No           |
| 310         | Servicios           | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.  | Factura           | 06/06/2019          | BZ-141642589        | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA             | 232.91               | 232.91                          | -                       | No           |
| 311         | Servicios           | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.  | Factura           | 08/07/2019          | BZ-143340955        | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA             | 247.52               | 247.52                          | -                       | No           |
| 312         | Servicios           | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.  | Factura           | 09/07/2019          | BZ-143341676        | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA             | 94.80                | 94.80                           | -                       | No           |
| 313         | Servicios           | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.  | Factura           | 07/08/2019          | BZ-14500080778      | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA             | 218.96               | 218.96                          | -                       | No           |
| 314         | Servicios           | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.  | Factura           | 07/08/2019          | BZ-1450008725       | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA             | 106.53               | 106.53                          | -                       | No           |
| 315         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.           | Otros             | 16/08/2019          | 256664807341        | MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DE    | 2.244.46             | 2.244.46                        | -                       | No           |
| 316         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.           | Otros             | 16/08/2019          | 25666458967         | MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DE    | 2.223.53             | 2.223.53                        | -                       | No           |
| 317         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.           | Otros             | 16/08/2019          | 25666923557         | MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DE    | 2.201.85             | 2.201.85                        | -                       | No           |
| 318         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.           | Otros             | 16/08/2019          | 25667314183         | MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DE    | 2.177.93             | 2.177.93                        | -                       | No           |
| 319         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.           | Otros             | 16/08/2019          | 25668097863         | MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DE    | 2.154.75             | 2.154.75                        | -                       | No           |
| 320         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.           | Otros             | 16/08/2019          | 25668454743         | MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DE    | 2.130.83             | 2.130.83                        | -                       | No           |
| 321         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.           | Otros             | 16/08/2019          | 25668692290         | MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DE    | 2.109.34             | 2.109.34                        | -                       | No           |
| 322         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.           | Otros             | 19/08/2019          | 25674587769         | MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DE    | 15.00                | 15.00                           | -                       | No           |
| 323         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.           | Otros             | 16/08/2019          | 25669091711         | MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DE    | 15.00                | 15.00                           | -                       | No           |
| 324         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.           | Otros             | 16/08/2019          | 2569251266          | MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DE    | 15.00                | 15.00                           | -                       | No           |
| 325         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.           | Otros             | 16/08/2019          | 25692719493         | MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DE    | 2.503.64             | 2.503.64                        | -                       | No           |
| 326         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.           | Otros             | 22/08/2019          | 25692966037         | MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DE    | 2.480.90             | 2.480.90                        | -                       | No           |
| 327         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.           | Otros             | 22/08/2019          | 25693646047         | MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DE    | 2.456.64             | 2.456.64                        | -                       | No           |
| 328         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.           | Otros             | 22/08/2019          | 25694410327         | MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DE    | 2.433.90             | 2.433.90                        | -                       | No           |
| 329         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.           | Otros             | 22/08/2019          | 25695185822         | MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DE    | 2.409.64             | 2.409.64                        | -                       | No           |
| 330         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.           | Otros             | 22/08/2019          | 25695484805         | MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DE    | 2.387.72             | 2.387.72                        | -                       | No           |
| 331         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.           | Otros             | 22/08/2019          | 25695687188         | MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DE    | 2.362.03             | 2.362.03                        | -                       | No           |
| 332         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.           | Otros             | 22/08/2019          | 25697321438         | MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DE    | 2.341.61             | 2.341.61                        | -                       | No           |
| 333         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.           | Otros             | 23/08/2019          | 25697803509         | MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DE    | 2.318.18             | 2.318.18                        | -                       | No           |
| 334         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.           | Otros             | 23/08/2019          | 25698272745         | MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DE    | 2.296.26             | 2.296.26                        | -                       | No           |
| 335         | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.           | Otros             | 23/08/2019          | 25698814733         | MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DE    | 2.272.08             | 2.272.08                        | -                       | No           |
| 336         | Servicios           | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD S | Otros             | 22/07/2019          | 551571              | IGSS LABOR Y PATRONAL DE ENE 2018 - ND    | 23.388.74            | 23.388.74                       | -                       | No           |
| 337         | Servicios           | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD S | Otros             | 22/07/2019          | 116726              | IGSS LABOR Y PATRONAL DE FEB 2018 - ND    | 23.388.74            | 23.388.74                       | -                       | No           |
| 338         | Servicios           | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD S | Otros             | 22/07/2019          | 965884              | IGSS LABOR Y PATRONAL DE MAR 2018 - ND    | 23.388.74            | 23.388.74                       | -                       | No           |
| 339         | Servicios           | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD S | Otros             | 22/07/2019          | 116610              | IGSS LABOR Y PATRONAL DE ABR 2018 - ND    | 23.388.74            | 23.388.74                       | -                       | No           |
| 340         | Servicios           | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD S | Otros             | 22/07/2019          | 442520              | IGSS LABOR Y PATRONAL DE MAY 2018 - ND    | 23.388.74            | 23.388.74                       | -                       | No           |



| Correlativo | Tipo de Adquisición | Nombre del Proveedor                  | Tipo de Documento | Fecha del Documento | Numero de Documento | Descripcion                             | Valor (en Quetzales) | Monto pagado en el Cuatrimestre | Monto pendiente de pago | Regularizado |
|-------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|
| 341         | Servicios           | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD S | Otros             | 22/07/2019          | 517419              | IGSS LABORA Y PATRONAL DE JUN 2018 - ND | 16.933.46            | 16.933.46                       | -                       | No           |
| 342         | Servicios           | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD S | Otros             | 22/07/2019          | 909596              | IGSS LABORA Y PATRONAL DE JUL 2018 - ND | 16.933.46            | 16.933.46                       | -                       | No           |
| 343         | Servicios           | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD S | Otros             | 22/07/2019          | 243722              | IGSS LABORA Y PATRONAL DE AGO 2018 - ND | 16.933.46            | 16.933.46                       | -                       | No           |
| 344         | Servicios           | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD S | Otros             | 22/07/2019          | 338695              | IGSS LABORA Y PATRONAL DE SEP 2018 - ND | 16.933.46            | 16.933.46                       | -                       | No           |
| 345         | Servicios           | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD S | Otros             | 22/07/2019          | 570558              | IGSS LABORA Y PATRONAL DE OCT 2018 - ND | 16.933.46            | 16.933.46                       | -                       | No           |
| 346         | Servicios           | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD S | Otros             | 22/07/2019          | 610994              | IGSS LABORA Y PATRONAL DE NOV 2018 - ND | 16.933.46            | 16.933.46                       | -                       | No           |
| 347         | Servicios           | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD S | Otros             | 22/07/2019          | 974369              | IGSS LABORA Y PATRONAL DE DIC 2018 - ND | 16.933.46            | 16.933.46                       | -                       | No           |
| 348         | Servicios           | GASTOS POR DEPRECIACIONES Y AMORTIZA  | Otros             | 30/08/2019          | POLIZAS             | POLIZAS DE REGISTRO DE DEPRECIACIONES   | 27.330.71            | 27.330.71                       | -                       | No           |

**Reporte de Pagos Pendientes de Regularización por Concepto de Adquisiciones**  
**Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019**  
**Período: Mayo - Agosto del 2019**  
**Formato 2 ADQ-r**  
**Versión 4.2**

Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE Estado: Vigente  
 Representante del Fideicomitente: LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO Fiduiciario: FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.

| Correlativo Adquisiciones | Tipo de Adquisición | Nombre del Proveedor            | Número de Documento | Pagos pendientes de regularización |   | Descripción                     | Justificación de la no regularización |
|---------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
|                           |                     |                                 |                     | 584,043.64                         |   |                                 |                                       |
|                           |                     | <b>TOTAL</b>                    |                     | 584,043.64                         |   |                                 |                                       |
| 1                         | Servicios           | JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA      | 172019              | 1,200.00                           | ✓ | DIETA POR ASISTENCIA AL CONSEJO | Se regularizará los saldos con la     |
| 2                         | Servicios           | FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR   | 172019              | 1,200.00                           | ✓ | DIETA POR ASISTENCIA AL CONSEJO | Se regularizará los saldos con la     |
| 3                         | Servicios           | MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA   | 172019              | 1,200.00                           | ✓ | DIETA POR ASISTENCIA AL CONSEJO | Se regularizará los saldos con la     |
| 4                         | Servicios           | JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO | 172019              | 1,200.00                           | ✓ | DIETA POR ASISTENCIA AL CONSEJO | Se regularizará los saldos con la     |
| 5                         | Servicios           | RICARDO SANTA CRUZ RUBI         | 172019              | 1,200.00                           | ✓ | DIETA POR ASISTENCIA AL CONSEJO | Se regularizará los saldos con la     |
| 6                         | Servicios           | RAUL MONTERROSO RIVERA          | 172019              | 1,200.00                           | ✓ | DIETA POR ASISTENCIA AL CONSEJO | Se regularizará los saldos con la     |
| 7                         | Servicios           | JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA      | 172019              | 800.00                             | ✓ | DIETA POR ASISTENCIA AL CONSEJO | Se regularizará los saldos con la     |
| 8                         | Servicios           | FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR   | 172019              | 800.00                             | ✓ | DIETA POR ASISTENCIA AL CONSEJO | Se regularizará los saldos con la     |
| 9                         | Servicios           | MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA   | 172019              | 800.00                             | ✓ | DIETA POR ASISTENCIA AL CONSEJO | Se regularizará los saldos con la     |
| 10                        | Servicios           | RICARDO SANTA CRUZ RUBI         | 172019              | 800.00                             | ✓ | DIETA POR ASISTENCIA AL CONSEJO | Se regularizará los saldos con la     |
| 11                        | Servicios           | RAUL MONTERROSO RIVERA          | 172019              | 800.00                             | ✓ | DIETA POR ASISTENCIA AL CONSEJO | Se regularizará los saldos con la     |
| 12                        | Servicios           | FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR   | 182019              | 400.00                             | ✓ | DIETA POR ASISTENCIA AL CONSEJO | Se regularizará los saldos con la     |
| 13                        | Servicios           | MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA   | 182019              | 400.00                             | ✓ | DIETA POR ASISTENCIA AL CONSEJO | Se regularizará los saldos con la     |
| 14                        | Servicios           | RICARDO SANTA CRUZ RUBI         | 182019              | 400.00                             | ✓ | DIETA POR ASISTENCIA AL CONSEJO | Se regularizará los saldos con la     |
| 15                        | Servicios           | RAUL MONTERROSO RIVERA          | 182019              | 400.00                             | ✓ | DIETA POR ASISTENCIA AL CONSEJO | Se regularizará los saldos con la     |
| 16                        | Servicios           | FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR   | 192019              | 400.00                             | ✓ | DIETA POR ASISTENCIA AL CONSEJO | Se regularizará los saldos con la     |
| 17                        | Servicios           | ANA LIS PALACIOS CANIZ          | 192019              | 400.00                             | ✓ | DIETA POR ASISTENCIA AL CONSEJO | Se regularizará los saldos con la     |
| 18                        | Servicios           | RICARDO SANTA CRUZ RUBI         | 192019              | 400.00                             | ✓ | DIETA POR ASISTENCIA AL CONSEJO | Se regularizará los saldos con la     |
| 19                        | Servicios           | RAUL MONTERROSO RIVERA          | 192019              | 400.00                             | ✓ | DIETA POR ASISTENCIA AL CONSEJO | Se regularizará los saldos con la     |
| 20                        | Servicios           | JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA      | 192019              | 400.00                             | ✓ | DIETA POR ASISTENCIA AL CONSEJO | Se regularizará los saldos con la     |
| 21                        | Servicios           | MARKET MULTINEGOCIOS BIRDS S.A. | 4195                | 40.00                              | ✓ | GASTOS DE COMISIONES AL         | Se regularizará los saldos con la     |
| 22                        | Servicios           | ALTURISA GUATEMALA, S.A.        | 3700                | 70.00                              | ✓ | GASTOS DE COMISIONES AL         | Se regularizará los saldos con la     |
| 23                        | Servicios           | ROMO S.A. COBAN                 | 16757               | 63.00                              | ✓ | GASTOS DE COMISIONES AL         | Se regularizará los saldos con la     |
| 24                        | Servicios           | LA PANERIA S.A. SAN MARTIN      | 756115              | 59.00                              | ✓ | GASTOS DE COMISIONES AL         | Se regularizará los saldos con la     |
| 25                        | Servicios           | MULTINEGOCIOS BIRDS S.A.        | 4191                | 30.00                              | ✓ | GASTOS DE COMISIONES AL         | Se regularizará los saldos con la     |
| 26                        | Servicios           | ALTURISA GUATEMALA, S.A.        | 3701                | 55.00                              | ✓ | GASTOS DE COMISIONES AL         | Se regularizará los saldos con la     |
| 27                        | Servicios           | ROMO S.A. COBAN                 | 167756              | 60.00                              | ✓ | GASTOS DE COMISIONES AL         | Se regularizará los saldos con la     |
| 28                        | Servicios           | LA PANERIA S.A. SAN MARTIN      | 756114              | 59.00                              | ✓ | GASTOS DE COMISIONES AL         | Se regularizará los saldos con la     |
| 29                        | Servicios           | MAREA ROJA CHIQUIMULA           | 21042               | 84.00                              | ✓ | GASTOS DE COMISIONES AL         | Se regularizará los saldos con la     |



| Correlativo Adquisiciones | Tipo de Adquisición | Nombre del Proveedor          | Número de Documento | Pagos pendientes de regularización | Descripción          | Justificación de la no regularización |
|---------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 30                        | Servicios           | HOTEL EL GRAN CHORTI          | 12675               | 180,00                             | GASTOS DE COMISIONES | AL Se regularizará los saldos con la  |
| 31                        | Servicios           | HOTEL EL GRAN CHORTI          | 22958               | 61,60                              | GASTOS DE COMISIONES | AL Se regularizará los saldos con la  |
| 32                        | Servicios           | CHURRASQUERIA DE NAGABY       | 920                 | 25,00                              | GASTOS DE COMISIONES | AL Se regularizará los saldos con la  |
| 33                        | Servicios           | INVERSIONES CARPALEX S.A.     | 882097              | 48,00                              | GASTOS DE COMISIONES | AL Se regularizará los saldos con la  |
| 34                        | Servicios           | POLLO BRUJO UTATLAN           | 12390               | 77,50                              | GASTOS DE COMISIONES | AL Se regularizará los saldos con la  |
| 35                        | Servicios           | CAFÉ ZARAGOZA CHIMALTENANGO   | 1001                | 30,00                              | GASTOS DE COMISIONES | AL Se regularizará los saldos con la  |
| 36                        | Servicios           | POLLO CAMPERO S.A.            | 143603              | 47,00                              | GASTOS DE COMISIONES | AL Se regularizará los saldos con la  |
| 37                        | Servicios           | HOTEL VILLA ESMERALDA         | 67287               | 60,00                              | GASTOS DE COMISIONES | AL Se regularizará los saldos con la  |
| 38                        | Servicios           | HOTEL VILLA ESMERALDA         | 67287               | 140,00                             | GASTOS DE COMISIONES | AL Se regularizará los saldos con la  |
| 39                        | Servicios           | POLLO CAMPERO S.A.            | 276013              | 49,50                              | GASTOS DE COMISIONES | AL Se regularizará los saldos con la  |
| 40                        | Servicios           | HOTEL VILLA ESMERALDA         | 67330               | 25,00                              | GASTOS DE COMISIONES | AL Se regularizará los saldos con la  |
| 41                        | Servicios           | HOTEL VILLA ESMERALDA         | 67329               | 140,00                             | GASTOS DE COMISIONES | AL Se regularizará los saldos con la  |
| 42                        | Servicios           | BONANZA TECPAN                | 130489              | 63,00                              | GASTOS DE COMISIONES | AL Se regularizará los saldos con la  |
| 43                        | Servicios           | RESTAURANTE SARITA S.A.       | 499403              | 60,00                              | GASTOS DE COMISIONES | AL Se regularizará los saldos con la  |
| 44                        | Servicios           | DIESELDOORFF KAFFEE           | 185324              | 78,00                              | GASTOS DE COMISIONES | AL Se regularizará los saldos con la  |
| 45                        | Servicios           | LA FONDA DEL RIO NEGRO        | 30671               | 43,00                              | GASTOS DE COMISIONES | AL Se regularizará los saldos con la  |
| 46                        | Servicios           | HOTEL Y COMEDOR VICTORIA      | 4747                | 63,00                              | GASTOS DE COMISIONES | AL Se regularizará los saldos con la  |
| 47                        | Servicios           | LA FONDA DEL RIO NEGRO        | 30684               | 61,00                              | GASTOS DE COMISIONES | AL Se regularizará los saldos con la  |
| 48                        | Servicios           | HOTEL Y COMEDOR VICTORIA      | 4746                | 175,00                             | GASTOS DE COMISIONES | AL Se regularizará los saldos con la  |
| 49                        | Servicios           | BOMBIL PEK S.A.               | 12206               | 40,00                              | GASTOS DE COMISIONES | AL Se regularizará los saldos con la  |
| 50                        | Servicios           | RESTAURANTE SARITA S.A.       | 499631              | 54,00                              | GASTOS DE COMISIONES | AL Se regularizará los saldos con la  |
| 51                        | Servicios           | LA FONDA DEL RIO NEGRO        | 30687               | 125,00                             | GASTOS DE COMISIONES | AL Se regularizará los saldos con la  |
| 52                        | Servicios           | RESTAURANTE SARITA S.A.       | 499868              | 56,00                              | GASTOS DE COMISIONES | AL Se regularizará los saldos con la  |
| 53                        | Servicios           | EL CHINITO VELOZ MAGDALENA    | 19259               | 59,00                              | GASTOS DE COMISIONES | AL Se regularizará los saldos con la  |
| 54                        | Servicios           | HOTEL POSADA DE CARLOS V      | 10119               | 58,00                              | GASTOS DE COMISIONES | AL Se regularizará los saldos con la  |
| 55                        | Servicios           | HOTEL POSADA DE CARLOS V      | 10118               | 180,00                             | GASTOS DE COMISIONES | AL Se regularizará los saldos con la  |
| 56                        | Servicios           | HOTEL POSADA DE CARLOS V      | 10123               | 44,00                              | GASTOS DE COMISIONES | AL Se regularizará los saldos con la  |
| 57                        | Servicios           | ROMO S.A. COBAN               | 17499               | 83,00                              | GASTOS DE COMISIONES | AL Se regularizará los saldos con la  |
| 58                        | Servicios           | HOTEL POSADA DE CARLOS V      | 10130               | 54,00                              | GASTOS DE COMISIONES | AL Se regularizará los saldos con la  |
| 59                        | Servicios           | HOTEL POSADA DE CARLOS V      | 10129               | 180,00                             | GASTOS DE COMISIONES | AL Se regularizará los saldos con la  |
| 60                        | Servicios           | CAFÉ LA GRANJA S.A.           | 92966               | 50,75                              | GASTOS DE COMISIONES | AL Se regularizará los saldos con la  |
| 61                        | Servicios           | HOTEL POSADA DE CARLOS V      | 10150               | 65,00                              | GASTOS DE COMISIONES | AL Se regularizará los saldos con la  |
| 62                        | Servicios           | HOTEL POSADA DE CARLOS V      | 10149               | 180,00                             | GASTOS DE COMISIONES | AL Se regularizará los saldos con la  |
| 63                        | Servicios           | HOTEL POSADA DE CARLOS V      | 10156               | 47,00                              | GASTOS DE COMISIONES | AL Se regularizará los saldos con la  |
| 64                        | Servicios           | RESTAURANTE SARITA S.A.       | 353                 | 47,00                              | GASTOS DE COMISIONES | AL Se regularizará los saldos con la  |
| 65                        | Servicios           | RESTAURANTE HACIENDA SAN JUAN | 7914                | 40,00                              | GASTOS DE COMISIONES | AL Se regularizará los saldos con la  |
| 66                        | Servicios           | RESTAURANTE VIEJO OESTE       | 7390                | 83,00                              | GASTOS DE COMISIONES | AL Se regularizará los saldos con la  |
| 67                        | Servicios           | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN     | 236908              | 30,00                              | GASTOS DE COMISIONES | AL Se regularizará los saldos con la  |
| 68                        | Servicios           | RESTAURANTES Y SERVICIOS S.A. | 5418                | 68,00                              | GASTOS DE COMISIONES | AL Se regularizará los saldos con la  |
| 69                        | Servicios           | LA PANADERIA S.A.             | 510109              | 51,00                              | GASTOS DE COMISIONES | AL Se regularizará los saldos con la  |
| 70                        | Servicios           | FU LAI PORTALES               | 17353               | 66,50                              | GASTOS DE COMISIONES | AL Se regularizará los saldos con la  |



| Correlativo Adquisiciones | Tipo de Adquisición | Nombre del Proveedor                | Número de Documento | Pagos pendientes de regularización | Descripción                    | Justificación de la no regularización |
|---------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 71                        | Servicios           | RESTAURANTES Y SERVICIOS S.A.       | 5421                | 65.00                              | GASTOS DE COMISIONES           | AL Se regularizará los saldos con la  |
| 72                        | Servicios           | RESTAURANTES Y SERVICIOS S.A.       | 5419                | 65.00                              | GASTOS DE COMISIONES           | AL Se regularizará los saldos con la  |
| 73                        | Servicios           | LA PANADERIA S.A.                   | 510110              | 79.00                              | GASTOS DE COMISIONES           | AL Se regularizará los saldos con la  |
| 74                        | Servicios           | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A.      | 1309015             | 47.00                              | GASTOS DE COMISIONES           | AL Se regularizará los saldos con la  |
| 75                        | Servicios           | ORIENTAL TOWN S.A.                  | 103167              | 72.00                              | GASTOS DE COMISIONES           | AL Se regularizará los saldos con la  |
| 76                        | Servicios           | RESTAURANTES Y SERVICIOS S.A.       | 5420                | 65.00                              | GASTOS DE COMISIONES           | AL Se regularizará los saldos con la  |
| 77                        | Servicios           | ALTURISA GUATEMALA, S.A.            | 858497              | 73.00                              | GASTOS DE COMISIONES           | AL Se regularizará los saldos con la  |
| 78                        | Servicios           | FUMIGADORA AMERICANA S.A.           | 5698                | 720.00                             | FUMIGACION DE OFICINAS         | Se regularizará los saldos con la     |
| 79                        | Servicios           | INGENIERIA Y SISTEMAS MECANICOS S.A | 8117                | 2.250.00                           | MANTENIMIENTO DE 3 AIRES       | Se regularizará los saldos con la     |
| 80                        | Bienes              | CEFESA                              | 28039               | 998.00                             | MANTENIMIENTO DE LA ENTRADA A  | Se regularizará los saldos con la     |
| 81                        | Bienes              | GRUPO SOLID S.A.                    | 73672               | 2.583,30                           | SUMINISTROS DE PINTURA PARA LA | Se regularizará los saldos con la     |
| 82                        | Bienes              | ELECTROMA S.A.                      | 35750               | 2.403,02                           | SUMINISTROS GENERALES PARA     | Se regularizará los saldos con la     |
| 83                        | Bienes              | PLATINO, S.A.                       | 235554801           | 1.929,90                           | COMPRA DE INSUMOS DE UTILES Y  | Se regularizará los saldos con la     |
| 84                        | Bienes              | PLATINO, S.A.                       | 101394964           | 1.652,05                           | COMPRA DE INSUMOS DE UTILES Y  | Se regularizará los saldos con la     |
| 85                        | Bienes              | ESTACION DE SERVICIO ROMAPIVI S.A.  | 7785                | 200.00                             | COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA     | Se regularizará los saldos con la     |
| 86                        | Bienes              | UNO, GUATEMALA, S.A.                | 31010               | 80.00                              | COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA     | Se regularizará los saldos con la     |
| 87                        | Bienes              | PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A.      | 80873               | 275.00                             | COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL   | Se regularizará los saldos con la     |
| 88                        | Bienes              | COMERCIAL DE INVER SANTANA S.A.     | 4198                | 100.00                             | COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL   | Se regularizará los saldos con la     |
| 89                        | Bienes              | PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A.      | 89199               | 275.00                             | COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL   | Se regularizará los saldos con la     |
| 90                        | Bienes              | UNO, GUATEMALA, S.A.                | 144654              | 275.00                             | COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA     | Se regularizará los saldos con la     |
| 91                        | Bienes              | PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A.      | 104982              | 328,75                             | COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR EL   | Se regularizará los saldos con la     |
| 92                        | Bienes              | PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A.      | 12806               | 300.00                             | COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR EL   | Se regularizará los saldos con la     |
| 93                        | Bienes              | PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A.      | 128053              | 300.00                             | COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR EL   | Se regularizará los saldos con la     |
| 94                        | Bienes              | UNO GUATEMALA S.A.                  | 138173              | 200.00                             | COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA     | Se regularizará los saldos con la     |
| 95                        | Bienes              | SERVICENTRO MAYA SAN CARLOS         | 52310               | 250.00                             | COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA     | Se regularizará los saldos con la     |
| 96                        | Bienes              | GASABISA S.A.                       | 45323               | 100.00                             | COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA     | Se regularizará los saldos con la     |
| 97                        | Bienes              | CORPORACION EMECX S.A.              | 10914               | 200.00                             | COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA     | Se regularizará los saldos con la     |
| 98                        | Bienes              | GASOLINERA CANTABAL                 | 82958               | 150.00                             | COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA     | Se regularizará los saldos con la     |
| 99                        | Bienes              | ESTACION DE SERVICIO MAGNOLLIAS     | 2932                | 250.00                             | COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA     | Se regularizará los saldos con la     |
| 100                       | Bienes              | GASOLINERA WG                       | 705733              | 200.00                             | COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA     | Se regularizará los saldos con la     |
| 101                       | Bienes              | ESTACION LOS COMPAS                 | 26110               | 200.00                             | COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA     | Se regularizará los saldos con la     |
| 102                       | Bienes              | UNO PETROL S.A.                     | 64912               | 200.00                             | COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA     | Se regularizará los saldos con la     |
| 103                       | Bienes              | PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A.      | 116387              | 298,55                             | COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR EL   | Se regularizará los saldos con la     |
| 104                       | Bienes              | MAGUEL RJR FORMULA COMERCIAL S.A.   | 161576              | 250.00                             | COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA     | Se regularizará los saldos con la     |
| 105                       | Servicios           | SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, S.A. | 1452                | 562.00                             | ATENCION Y PROTOCOLO           | Se regularizará los saldos con la     |
| 106                       | Servicios           | SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, S.A. | 1455                | 690.00                             | ATENCION Y PROTOCOLO           | Se regularizará los saldos con la     |
| 107                       | Servicios           | SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, S.A. | 1500                | 715.00                             | ATENCION Y PROTOCOLO           | Se regularizará los saldos con la     |
| 108                       | Servicios           | SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, S.A. | 1521                | 350.00                             | ATENCION Y PROTOCOLO           | Se regularizará los saldos con la     |
| 109                       | Servicios           | SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, S.A. | 1528                | 682.00                             | ATENCION Y PROTOCOLO           | Se regularizará los saldos con la     |
| 110                       | Servicios           | CAROL PAOLA OSOY ALFARO             | 4                   | 770.00                             | ATENCION Y PROTOCOLO           | Se regularizará los saldos con la     |
| 111                       | Servicios           | CAROL PAOLA OSOY ALFARO             | 62                  | 660.00                             | ATENCION Y PROTOCOLO           | Se regularizará los saldos con la     |



| Correlativo Adquisiciones | Tipo de Adquisición | Nombre del Proveedor             | Numero de Documento | Pagos pendientes de regularización | Descripción                       | Justificación de la no regularización |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 112                       | Servicios           | CAROL PAOLA OSOY ALFARO          | 83                  | 290.00                             | ATENCION Y PROTOCOLO              | Se regularizará los saldos con la     |
| 113                       | Servicios           | CAROL PAOLA OSOY ALFARO          | 118                 | 270.00                             | ATENCION Y PROTOCOLO              | Se regularizará los saldos con la     |
| 114                       | Servicios           | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,  | 139988357           | 889.88                             | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA     | Se regularizará los saldos con la     |
| 115                       | Servicios           | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,  | 139987768           | 2,101.77                           | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA     | Se regularizará los saldos con la     |
| 116                       | Servicios           | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,  | BZ-141643019        | 843.06                             | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA     | Se regularizará los saldos con la     |
| 117                       | Servicios           | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,  | BZ-141642589        | 2,006.64                           | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA     | Se regularizará los saldos con la     |
| 118                       | Servicios           | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,  | BZ-143340955        | 2,132.51                           | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA     | Se regularizará los saldos con la     |
| 119                       | Servicios           | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,  | BZ-143341676        | 916.70                             | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA     | Se regularizará los saldos con la     |
| 120                       | Servicios           | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,  | BZ-1450008078       | 1,786.44                           | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA     | Se regularizará los saldos con la     |
| 121                       | Servicios           | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,  | BZ-1450008725       | 917.78                             | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA     | Se regularizará los saldos con la     |
| 122                       | Servicios           | INTELAF, S.A.                    | 27493               | 1,174.25                           | PAGO DE SERVICIO DE AGUA          | Se regularizará los saldos con la     |
| 123                       | Servicios           | INTELAF, S.A.                    | 28191               | 1,229.66                           | PAGO DE SERVICIO DE AGUA          | Se regularizará los saldos con la     |
| 124                       | Servicios           | TRANSPORTES CORADO               | 1722                | 350.00                             | SERVICIO DE EXTRACCION DE         | Se regularizará los saldos con la     |
| 125                       | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, | 2700760             | 190.00                             | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FIJA | Se regularizará los saldos con la     |
| 126                       | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, | 2700761             | 131.00                             | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FIJA | Se regularizará los saldos con la     |
| 127                       | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, | 2700762             | 122.00                             | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FIJA | Se regularizará los saldos con la     |
| 128                       | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, | 2709489             | 168.00                             | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FIJA | Se regularizará los saldos con la     |
| 129                       | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, | 2700759             | 174.00                             | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FIJA | Se regularizará los saldos con la     |
| 130                       | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, | 2824806             | 121.00                             | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FIJA | Se regularizará los saldos con la     |
| 131                       | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, | 2700753             | 100.00                             | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FIJA | Se regularizará los saldos con la     |
| 132                       | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, | 2824838             | 83.00                              | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FIJA | Se regularizará los saldos con la     |
| 133                       | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, | 3220810             | 197.00                             | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FIJA | Se regularizará los saldos con la     |
| 134                       | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, | 3220811             | 183.00                             | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FIJA | Se regularizará los saldos con la     |
| 135                       | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, | 3220812             | 152.00                             | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FIJA | Se regularizará los saldos con la     |
| 136                       | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, | 229516              | 180.00                             | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FIJA | Se regularizará los saldos con la     |
| 137                       | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, | 220809              | 197.00                             | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FIJA | Se regularizará los saldos con la     |
| 138                       | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, | 471904              | 96.00                              | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FIJA | Se regularizará los saldos con la     |
| 139                       | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, | 220803              | 122.00                             | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FIJA | Se regularizará los saldos con la     |
| 140                       | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, | 471936              | 84.00                              | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FIJA | Se regularizará los saldos con la     |
| 141                       | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, | 3865291             | 128.00                             | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FIJA | Se regularizará los saldos con la     |
| 142                       | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, | 3865292             | 113.00                             | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FIJA | Se regularizará los saldos con la     |
| 143                       | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, | 3865293             | 132.00                             | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FIJA | Se regularizará los saldos con la     |
| 144                       | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, | 3873920             | 141.00                             | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FIJA | Se regularizará los saldos con la     |
| 145                       | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, | 3865290             | 180.00                             | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FIJA | Se regularizará los saldos con la     |
| 146                       | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, | 4121018             | 75.00                              | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FIJA | Se regularizará los saldos con la     |
| 147                       | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, | 3865285             | 125.00                             | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FIJA | Se regularizará los saldos con la     |
| 148                       | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, | 4121050             | 78.00                              | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FIJA | Se regularizará los saldos con la     |
| 149                       | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, | 4517014             | 165.00                             | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FIJA | Se regularizará los saldos con la     |
| 150                       | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, | 4517015             | 164.00                             | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FIJA | Se regularizará los saldos con la     |
| 151                       | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, | 4517016             | 78.00                              | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FIJA | Se regularizará los saldos con la     |
| 152                       | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, | 4525566             | 221.00                             | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FIJA | Se regularizará los saldos con la     |



| Correlativo Adquisiciones | Tipo de Adquisición | Nombre del Proveedor             | Número de Documento | Pagos pendientes de regularización | Descripción                       | Justificación de la no regularización |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 153                       | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, | 4517013             | 184,00                             | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FIJA | Se regularizará los saldos con la     |
| 154                       | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, | 4768814             | 108,00                             | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FIJA | Se regularizará los saldos con la     |
| 155                       | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, | 4517008             | 237,00                             | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FIJA | Se regularizará los saldos con la     |
| 156                       | Servicios           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, | 4768845             | 82,00                              | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FIJA | Se regularizará los saldos con la     |
| 157                       | Bienes              | OPERADORAS DE TIENDAS, S.A.      | 457437              | 1.228,65                           | COMPRA DE INSUMOS PARA LA         | Se regularizará los saldos con la     |
| 158                       | Bienes              | OPERADORAS DE TIENDAS, S.A.      | 1057                | 2.065,25                           | COMPRA DE INSUMOS PARA LA         | Se regularizará los saldos con la     |
| 159                       | Bienes              | OPERADORAS DE TIENDAS, S.A.      | 3212                | 1.357,10                           | COMPRA DE INSUMOS PARA LA         | Se regularizará los saldos con la     |
| 160                       | Servicios           | ALDEA GLOBAL S.A.                | 733170993           | 650,00                             | SUSCRIPCION DEL PERIODICO         | Se regularizará los saldos con la     |
| 161                       | Servicios           | PEDRO GOMEZ MUY                  | 136                 | 450,00                             | MANTENIMIENTO DE PLANTA           | Se regularizará los saldos con la     |
| 162                       | Servicios           | VITATRAC, S.A.                   | 22829               | 3.466,75                           | MANTENIMIENTO DE VEHICULO         | Se regularizará los saldos con la     |
| 163                       | Servicios           | VITATRAC, S.A.                   | 368                 | 1.250,00                           | MANTENIMIENTO DE VEHICULO         | Se regularizará los saldos con la     |
| 164                       | Servicios           | SERVICOLT S.A.                   | 224822              | 3.246,55                           | MANTENIMIENTO DE VEHICULO         | Se regularizará los saldos con la     |
| 165                       | Servicios           | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA S.A.     | 2820359060          | 3.266,44                           | MANTENIMIENTO DE VEHICULO         | Se regularizará los saldos con la     |
| 166                       | Servicios           | SERVICOLT S.A.                   | 225662              | 5.214,97                           | MANTENIMIENTO DE VEHICULO         | Se regularizará los saldos con la     |
| 167                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.      | 405                 | 25,00                              | COBRO POR MANEJO DE CUENTA DEL    | Se regularizará los saldos con la     |
| 168                       | Servicios           | ZONIFICADORA NOTARIAL S.A.       | 6594                | 550,00                             | GASTOS LEGALES POR                | Se regularizará los saldos con la     |
| 169                       | Servicios           | MARTA ISABEL GIRON GOMEZ         | 2                   | 500,00                             | SERVICIO DE LIMPIEZA              | Se regularizará los saldos con la     |
| 170                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.      | 1092                | 25,00                              | COBRO POR MANEJO DE CUENTA DEL    | Se regularizará los saldos con la     |
| 171                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.      | 1088                | 25,00                              | COBRO POR MANEJO DE CUENTA -      | Se regularizará los saldos con la     |
| 172                       | Servicios           | EDICIONES SUPERIORES S.A.        | 15851               | 530,00                             | FORMAS DE RECIBOS PARA EL AREA    | Se regularizará los saldos con la     |
| 173                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.      | 1081                | 25,00                              | COBRO POR MANEJO DE CUENTA -      | Se regularizará los saldos con la     |
| 174                       | Servicios           | PARQUEOS                         | 424717              | 114,50                             | SERVICIO DE MENSAJERIA Y          | Se regularizará los saldos con la     |
| 175                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.      | 423                 | 49.701,98                          | PROVISION DE ISR SOBRE LA         | Se regularizará los saldos con la     |
| 176                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.      | 537                 | 44.332,38                          | ISR SOBRE INTERESES DE            | Se regularizará los saldos con la     |
| 177                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.      | 644                 | 45.814,96                          | ISR SOBRE INTERESES DE            | Se regularizará los saldos con la     |
| 178                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.      | 729                 | 45.516,04                          | ISR SOBRE INTERESES DEVENGADOS    | Se regularizará los saldos con la     |
| 179                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.      | 353                 | 641,10                             | PROVISION DE ISR SOBRE LA         | Se regularizará los saldos con la     |
| 180                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.      | 366                 | 61,61                              | PROVISION DE ISR SOBRE LA         | Se regularizará los saldos con la     |
| 181                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.      | 367                 | 20,60                              | PROVISION DE ISR SOBRE LA         | Se regularizará los saldos con la     |
| 182                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.      | 368                 | 21,99                              | PROVISION DE ISR SOBRE LA         | Se regularizará los saldos con la     |
| 183                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.      | 369                 | 50,00                              | PROVISION DE ISR SOBRE LA         | Se regularizará los saldos con la     |
| 184                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.      | 370                 | 32,50                              | PROVISION DE ISR SOBRE LA         | Se regularizará los saldos con la     |
| 185                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.      | 371                 | 65,03                              | PROVISION DE ISR SOBRE LA         | Se regularizará los saldos con la     |
| 186                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.      | 372                 | 15,17                              | PROVISION DE ISR SOBRE LA         | Se regularizará los saldos con la     |
| 187                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.      | 373                 | 17,50                              | PROVISION DE ISR SOBRE LA         | Se regularizará los saldos con la     |
| 188                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.      | 374                 | 100,22                             | PROVISION DE ISR SOBRE LA         | Se regularizará los saldos con la     |
| 189                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.      | 375                 | 100,17                             | PROVISION DE ISR SOBRE LA         | Se regularizará los saldos con la     |
| 190                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.      | 376                 | 65,61                              | PROVISION DE ISR SOBRE LA         | Se regularizará los saldos con la     |
| 191                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.      | 377                 | 21,78                              | PROVISION DE ISR SOBRE LA         | Se regularizará los saldos con la     |
| 192                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.      | 379                 | 64,71                              | PROVISION DE ISR SOBRE LA         | Se regularizará los saldos con la     |
| 193                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.      | 380                 | 23,00                              | PROVISION DE ISR SOBRE LA         | Se regularizará los saldos con la     |



| Correlativo Adquisiciones | Tipo de Adquisición | Nombre del Proveedor        | Número de Documento | Pagos pendientes de regularización | Descripción                    | Justificación de la no regularización |
|---------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 194                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 381                 | 85,36 ✓                            | PROVISION DE ISR SOBRE LA      | Se regularizará los saldos con la     |
| 195                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 382                 | 50,00 ✓                            | PROVISION DE ISR SOBRE LA      | Se regularizará los saldos con la     |
| 196                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 383                 | 9,00 ✓                             | PROVISION DE ISR SOBRE LA      | Se regularizará los saldos con la     |
| 197                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 386                 | 72,43 ✓                            | PROVISION DE ISR SOBRE LA      | Se regularizará los saldos con la     |
| 198                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 387                 | 66,50 ✓                            | PROVISION DE ISR SOBRE LA      | Se regularizará los saldos con la     |
| 199                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 388                 | 74,10 ✓                            | PROVISION DE ISR SOBRE LA      | Se regularizará los saldos con la     |
| 200                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 3968                | 99,27 ✓                            | ISR SOBRE INTERESES DEVENGADOS | Se regularizará los saldos con la     |
| 201                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 444                 | 70,50 ✓                            | PROVISION DE ISR SOBRE LA      | Se regularizará los saldos con la     |
| 202                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 445                 | 37,50 ✓                            | PROVISION DE ISR SOBRE LA      | Se regularizará los saldos con la     |
| 203                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 446                 | 30,37 ✓                            | PROVISION DE ISR SOBRE LA      | Se regularizará los saldos con la     |
| 204                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 447                 | 10,50 ✓                            | PROVISION DE ISR SOBRE LA      | Se regularizará los saldos con la     |
| 205                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 448                 | 219,00 ✓                           | PROVISION DE ISR SOBRE LA      | Se regularizará los saldos con la     |
| 206                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 449                 | 14,85 ✓                            | PROVISION DE ISR SOBRE LA      | Se regularizará los saldos con la     |
| 207                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 450                 | 12,16 ✓                            | PROVISION DE ISR SOBRE LA      | Se regularizará los saldos con la     |
| 208                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 451                 | 20,00 ✓                            | PROVISION DE ISR SOBRE LA      | Se regularizará los saldos con la     |
| 209                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 452                 | 33,75 ✓                            | PROVISION DE ISR SOBRE LA      | Se regularizará los saldos con la     |
| 210                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 453                 | 22,75 ✓                            | PROVISION DE ISR SOBRE LA      | Se regularizará los saldos con la     |
| 211                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 454                 | 47,70 ✓                            | PROVISION DE ISR SOBRE LA      | Se regularizará los saldos con la     |
| 212                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 455                 | 25,00 ✓                            | PROVISION DE ISR SOBRE LA      | Se regularizará los saldos con la     |
| 213                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 456                 | 19,15 ✓                            | PROVISION DE ISR SOBRE LA      | Se regularizará los saldos con la     |
| 214                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 457                 | 12,60 ✓                            | PROVISION DE ISR SOBRE LA      | Se regularizará los saldos con la     |
| 215                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 458                 | 15,03 ✓                            | PROVISION DE ISR SOBRE LA      | Se regularizará los saldos con la     |
| 216                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 459                 | 14,53 ✓                            | PROVISION DE ISR SOBRE LA      | Se regularizará los saldos con la     |
| 217                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 460                 | 109,50 ✓                           | PROVISION DE ISR SOBRE LA      | Se regularizará los saldos con la     |
| 218                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 461                 | 102,43 ✓                           | PROVISION DE ISR SOBRE LA      | Se regularizará los saldos con la     |
| 219                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 462                 | 3,25 ✓                             | PROVISION DE ISR SOBRE LA      | Se regularizará los saldos con la     |
| 220                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 463                 | 127,02 ✓                           | PROVISION DE ISR SOBRE LA      | Se regularizará los saldos con la     |
| 221                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 464                 | 27,50 ✓                            | PROVISION DE ISR SOBRE LA      | Se regularizará los saldos con la     |
| 222                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 465                 | 2,50 ✓                             | PROVISION DE ISR SOBRE LA      | Se regularizará los saldos con la     |
| 223                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 471                 | 157,68 ✓                           | PROVISION DE ISR SOBRE LA      | Se regularizará los saldos con la     |
| 224                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 482                 | 39,02 ✓                            | PROVISION DE ISR SOBRE LA      | Se regularizará los saldos con la     |
| 225                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 483                 | 80,21 ✓                            | PROVISION DE ISR SOBRE LA      | Se regularizará los saldos con la     |
| 226                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 484                 | 39,69 ✓                            | PROVISION DE ISR SOBRE LA      | Se regularizará los saldos con la     |
| 227                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 485                 | 60,50 ✓                            | PROVISION DE ISR SOBRE LA      | Se regularizará los saldos con la     |
| 228                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 499                 | 42,61 ✓                            | PROVISION DE ISR SOBRE LA      | Se regularizará los saldos con la     |
| 229                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 500                 | 36,18 ✓                            | PROVISION DE ISR SOBRE LA      | Se regularizará los saldos con la     |
| 230                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 501                 | 15,00 ✓                            | PROVISION DE ISR SOBRE LA      | Se regularizará los saldos con la     |
| 231                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 502                 | 16,50 ✓                            | PROVISION DE ISR SOBRE LA      | Se regularizará los saldos con la     |
| 232                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 503                 | 26,29 ✓                            | PROVISION DE ISR SOBRE LA      | Se regularizará los saldos con la     |
| 233                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 504                 | 14,65 ✓                            | PROVISION DE ISR SOBRE LA      | Se regularizará los saldos con la     |
| 234                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 505                 | 20,00 ✓                            | PROVISION DE ISR SOBRE LA      | Se regularizará los saldos con la     |



| Correlativo Adquisiciones | Tipo de Adquisición | Nombre del Proveedor        | Número de Documento | Pagos pendientes de regularización | Descripción  | Justificación de la no regularización                         |
|---------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|--|---|
| 235                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 506                 | 5,00                               | PROVISION DE ISR SOBRE   | LA Se regularizará los saldos con la                          |
| 236                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 507                 | 17,75                              | PROVISION DE ISR SOBRE   | LA Se regularizará los saldos con la                          |
| 237                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 508                 | 45,83                              | PROVISION DE ISR SOBRE   | LA Se regularizará los saldos con la                          |
| 238                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 511                 | 22,01                              | PROVISION DE ISR SOBRE   | LA Se regularizará los saldos con la                          |
| 239                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 512                 | 19,77                              | PROVISION DE ISR SOBRE   | LA Se regularizará los saldos con la                          |
| 240                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 513                 | 26,50                              | PROVISION DE ISR SOBRE   | LA Se regularizará los saldos con la                          |
| 241                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 514                 | 34,00                              | PROVISION DE ISR SOBRE   | LA Se regularizará los saldos con la                          |
| 241                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 515                 | 173,25                             | PROVISION DE ISR SOBRE<br>COMISION POR EMISION DE<br>CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la<br>Contabilidad del MAGA |
| 242                       |                     |                             |                     |                                    |  |   |
| 243                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 516                 | 17,00                              | PROVISION DE ISR SOBRE<br>COMISION POR EMISION DE<br>CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la<br>Contabilidad del MAGA |
| 244                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 517                 | 20,00                              | PROVISION DE ISR SOBRE<br>COMISION POR EMISION DE<br>CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la<br>Contabilidad del MAGA |
| 245                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 518                 | 324,71                             | PROVISION DE ISR SOBRE<br>COMISION POR EMISION DE<br>CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la<br>Contabilidad del MAGA |
| 246                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 519                 | 30,54                              | PROVISION DE ISR SOBRE<br>COMISION POR EMISION DE<br>CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la<br>Contabilidad del MAGA |
| 247                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 520                 | 10,50                              | PROVISION DE ISR SOBRE<br>COMISION POR EMISION DE<br>CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la<br>Contabilidad del MAGA |
| 248                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 521                 | 5,00                               | PROVISION DE ISR SOBRE<br>COMISION POR EMISION DE<br>CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la<br>Contabilidad del MAGA |
| 249                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 522                 | 30,00                              | PROVISION DE ISR SOBRE<br>COMISION POR EMISION DE<br>CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la<br>Contabilidad del MAGA |
| 250                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 523                 | 50,49                              | PROVISION DE ISR SOBRE<br>COMISION POR EMISION DE<br>CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la<br>Contabilidad del MAGA |
| 251                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 3938                | 312,46                             | ISR SOBRE INTERESES DEVENGADOS<br>EN CUENTA MONETARIA - POLIZA             | Se regularizará los saldos con la<br>Contabilidad del MAGA    |
| 252                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 562                 | 214,14                             | PROVISION DE ISR SOBRE<br>COMISION POR EMISION DE<br>CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la<br>Contabilidad del MAGA |
| 253                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 563                 | 52,07                              | PROVISION DE ISR SOBRE<br>COMISION POR EMISION DE<br>CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la<br>Contabilidad del MAGA |
| 254                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 564                 | 21,13                              | PROVISION DE ISR SOBRE<br>COMISION POR EMISION DE<br>CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la<br>Contabilidad del MAGA |
| 255                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 565                 | 26,75                              | PROVISION DE ISR SOBRE<br>COMISION POR EMISION DE<br>CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la<br>Contabilidad del MAGA |
| 256                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 566                 | 34,00                              | PROVISION DE ISR SOBRE<br>COMISION POR EMISION DE<br>CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la<br>Contabilidad del MAGA |



| Correlativo Adquisiciones | Tipo de Adquisición | Nombre del Proveedor        | Número de Documento | Pagos pendientes de regularización | Descripción  | Justificación de la no regularización                      |
|---------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|--|--|
| 257                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 567                 | 80,00                              | PROVISION DE ISR SOBRE COMISION POR EMISION DE CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 258                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 568                 | 17,00                              | PROVISION DE ISR SOBRE COMISION POR EMISION DE CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 259                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 569                 | 15,35                              | PROVISION DE ISR SOBRE COMISION POR EMISION DE CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 260                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 570                 | 50,67                              | PROVISION DE ISR SOBRE COMISION POR EMISION DE CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 261                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 571                 | 11,50                              | PROVISION DE ISR SOBRE COMISION POR EMISION DE CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 262                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 572                 | 75,50                              | PROVISION DE ISR SOBRE COMISION POR EMISION DE CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 263                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 573                 | 640,66                             | PROVISION DE ISR SOBRE COMISION POR EMISION DE CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 264                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 584                 | 75,75                              | PROVISION DE ISR SOBRE COMISION POR EMISION DE CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 265                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 585                 | 170,23                             | PROVISION DE ISR SOBRE COMISION POR EMISION DE CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 266                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 609                 | 136,84                             | PROVISION DE ISR SOBRE COMISION POR EMISION DE CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 267                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 611                 | 278,65                             | PROVISION DE ISR SOBRE COMISION POR EMISION DE CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 268                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 612                 | 10,00                              | PROVISION DE ISR SOBRE COMISION POR EMISION DE CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 269                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 613                 | 26,38                              | PROVISION DE ISR SOBRE COMISION POR EMISION DE CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 270                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 614                 | 99,02                              | PROVISION DE ISR SOBRE COMISION POR EMISION DE CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |



| Correlativo Adquisiciones | Tipo de Adquisición | Nombre del Proveedor        | Número de Documento | Pagos pendientes de regularización | Descripción  | Justificación de la no regularización                      |
|---------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|--|--|
| 271                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 623                 | 28.30                              | PROVISION DE ISR SOBRE COMISION POR EMISION DE CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 272                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 624                 | 75.50                              | PROVISION DE ISR SOBRE COMISION POR EMISION DE CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 273                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 625                 | 19.00                              | PROVISION DE ISR SOBRE COMISION POR EMISION DE CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 274                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 626                 | 7.75                               | PROVISION DE ISR SOBRE COMISION POR EMISION DE CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 275                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 627                 | 50.00                              | PROVISION DE ISR SOBRE COMISION POR EMISION DE CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 276                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 628                 | 26.50                              | PROVISION DE ISR SOBRE COMISION POR EMISION DE CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 277                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 629                 | 42.00                              | PROVISION DE ISR SOBRE COMISION POR EMISION DE CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 278                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 630                 | 49.00                              | PROVISION DE ISR SOBRE COMISION POR EMISION DE CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 279                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 631                 | 42.00                              | PROVISION DE ISR SOBRE COMISION POR EMISION DE CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 280                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 632                 | 25.00                              | PROVISION DE ISR SOBRE COMISION POR EMISION DE CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 281                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 633                 | 22.75                              | PROVISION DE ISR SOBRE COMISION POR EMISION DE CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 282                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 634                 | 11.50                              | PROVISION DE ISR SOBRE COMISION POR EMISION DE CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 283                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 635                 | 17.00                              | PROVISION DE ISR SOBRE COMISION POR EMISION DE CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 284                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 3950                | 164.60                             | ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS - ND                                  | Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA    |
| 285                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 660                 | 90.38                              | PROVISION DE ISR SOBRE COMISION POR EMISION DE CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |

| Correlativo Adquisiciones | Tipo de Adquisición | Nombre del Proveedor                          | Número de Documento | Pagos pendientes de regularización | Descripción  | Justificación de la no regularización                      |
|---------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------------------|--|--|
| 286                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.                   | 661                 | 5,00                               | PROVISION DE ISR SOBRE COMISION POR EMISION DE CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 287                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.                   | 662                 | 3,50                               | PROVISION DE ISR SOBRE COMISION POR EMISION DE CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 288                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.                   | 663                 | 5,00                               | PROVISION DE ISR SOBRE COMISION POR EMISION DE CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 289                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.                   | 664                 | 144,69                             | PROVISION DE ISR SOBRE COMISION POR EMISION DE CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 290                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.                   | 675                 | 380,80                             | PROVISION DE ISR SOBRE COMISION POR EMISION DE CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 291                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.                   | 683                 | 3,00                               | PROVISION DE ISR SOBRE COMISION POR EMISION DE CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 292                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.                   | 684                 | 3,50                               | PROVISION DE ISR SOBRE COMISION POR EMISION DE CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 293                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.                   | 685                 | 9,49                               | PROVISION DE ISR SOBRE COMISION POR EMISION DE CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 294                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.                   | 689                 | 114,30                             | PROVISION DE ISR SOBRE COMISION POR EMISION DE CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 295                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.                   | 690                 | 56,06                              | PROVISION DE ISR SOBRE COMISION POR EMISION DE CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 296                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.                   | 691                 | 86,59                              | PROVISION DE ISR SOBRE COMISION POR EMISION DE CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 297                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.                   | 692                 | 115,27                             | PROVISION DE ISR SOBRE COMISION POR EMISION DE CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 298                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.                   | 720                 | 20,00                              | PROVISION DE ISR SOBRE COMISION POR EMISION DE CERTIFICADOS - POLIZA | LA Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 299                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.                   | 3904                | 169,70                             | ISR SOBRE INTERESES DEVENGADOS EN CUENTA MONETARIA - ND              | Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA    |
| 300                       | Servicios           | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 24925661479         | 75,00                              | IMPUESTO DE CIRCULACION M0444BLR - ND                                | Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA    |



| Correlativo Adquisiciones | Tipo de Adquisición | Nombre del Proveedor                          | Número de Documento | Pagos pendientes de regularización | Descripción  | Justificación de la no regularización                   |
|---------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------------------|--|---|
| 301                       | Servicios           | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 24925400488         | 160,63                             | IMPUESTO DE CIRCULACION p0755eyk ND                          | Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 302                       | Servicios           | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 24925272570         | 160,63                             | IMPUESTO DE CIRCULACION PO753CYK - ND                        | Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 303                       | Servicios           | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 24925242460         | 160,63                             | IMPUESTO DE CIRCULACION PO784DBY - ND                        | Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 304                       | Servicios           | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 24925201943         | 160,63                             | IMPUESTO DE CIRCULACION PO782DBY - ND                        | Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 305                       | Servicios           | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 24924992078         | 161,25                             | IMPUESTO DE CIRCULACION PO782DBY - ND                        | Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 306                       | Servicios           | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 24925101509         | 161,25                             | IMPUESTO DE CIRCULACION PO782DBY - ND                        | Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 307                       | Servicios           | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.          | 139988357           | 103,29                             | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                                | Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 308                       | Servicios           | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.          | 139987768           | 243,96                             | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                                | Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 309                       | Servicios           | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.          | BZ-141643019        | 97,85                              | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                                | Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 310                       | Servicios           | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.          | BZ-141642589        | 232,91                             | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                                | Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 311                       | Servicios           | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.          | BZ-143340955        | 247,52                             | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                                | Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 312                       | Servicios           | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.          | BZ-143341676        | 94,80                              | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                                | Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 313                       | Servicios           | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.          | BZ-1450008078       | 218,96                             | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                                | Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 314                       | Servicios           | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.          | BZ-1450008725       | 106,53                             | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                                | Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 315                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.                   | 25664807341         | 2.244,46                           | MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DE IMPUESTO - FORMULARIO | Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 316                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.                   | 25666458967         | 2.223,53                           | MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DE IMPUESTO - FORMULARIO | Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 317                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.                   | 25666923557         | 2.201,85                           | MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DE IMPUESTO - FORMULARIO | Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 318                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.                   | 25667314183         | 2.177,93                           | MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DE IMPUESTO - FORMULARIO | Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 319                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.                   | 25668097863         | 2.154,75                           | MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DE IMPUESTO - FORMULARIO | Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |

| Correlativo Adquisiciones | Tipo de Adquisición | Nombre del Proveedor        | Número de Documento | Pagos pendientes de regularización | Descripción  | Justificación de la no regularización                   |
|---------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|--|---|
| 320                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 25668454743         | 2.130,83                           | MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DE IMPUESTO - FORMULARIO | Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 321                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 25668692290         | 2.109,34                           | MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DE IMPUESTO - FORMULARIO | Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 322                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 25674587769         | 15,00                              | MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DE IMPUESTO - FORMULARIO | Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 323                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 25669091711         | 15,00                              | MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DE IMPUESTO - FORMULARIO | Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 324                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 25692571266         | 15,00                              | MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DE IMPUESTO - FORMULARIO | Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 325                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 25692719493         | 2.503,64                           | MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DE IMPUESTO - FORMULARIO | Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 326                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 25692966037         | 2.480,90                           | MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DE IMPUESTO - FORMULARIO | Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 327                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 25693646047         | 2.456,64                           | MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DE IMPUESTO - FORMULARIO | Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 328                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 25694410327         | 2.433,90                           | MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DE IMPUESTO - FORMULARIO | Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 329                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 25695185822         | 2.409,64                           | MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DE IMPUESTO - FORMULARIO | Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 330                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 25695484805         | 2.387,72                           | MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DE IMPUESTO - FORMULARIO | Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 331                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 25695687188         | 2.362,03                           | MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DE IMPUESTO - FORMULARIO | Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 332                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 25697321438         | 2.341,61                           | MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DE IMPUESTO - FORMULARIO | Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 333                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 25697803509         | 2.318,18                           | MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DE IMPUESTO - FORMULARIO | Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 334                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | 25698272745         | 2.296,26                           | MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DE IMPUESTO - FORMULARIO | Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |



| Correlativo Adquisiciones | Tipo de Adquisición | Nombre del Proveedor                       | Número de Documento | Pagos pendientes de regularización | Descripción  | Justificación de la no regularización                   |
|---------------------------|---------------------|--|---------------------|------------------------------------|--|---|
| 335                       | Servicios           | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.                | 25698814733         | 2.272,08                           | MULTA POR PRESENTACION TEMPORANEA DE IMPUESTO - FORMULARIO | Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 336                       | Servicios           | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 551571              | 23.388,74                          | IGSS LABORA Y PATRONAL DE ENE 2018 - ND                    | Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 337                       | Servicios           | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 116726              | 23.388,74                          | IGSS LABORA Y PATRONAL DE FEB 2018 - ND                    | Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 338                       | Servicios           | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 965884              | 23.388,74                          | IGSS LABORA Y PATRONAL DE MAR 2018 - ND                    | Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 339                       | Servicios           | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 116610              | 23.388,74                          | IGSS LABORA Y PATRONAL DE ABR 2018 - ND                    | Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 340                       | Servicios           | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 442520              | 23.388,74                          | IGSS LABORA Y PATRONAL DE MAY 2018 - ND                    | Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 341                       | Servicios           | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 517419              | 16.933,46                          | IGSS LABORA Y PATRONAL DE JUN 2018 - ND                    | Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 342                       | Servicios           | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 909596              | 16.933,46                          | IGSS LABORA Y PATRONAL DE JUL 2018 - ND                    | Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 343                       | Servicios           | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 243722              | 16.933,46                          | IGSS LABORA Y PATRONAL DE AGO 2018 - ND                    | Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 344                       | Servicios           | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 338695              | 16.933,46                          | IGSS LABORA Y PATRONAL DE SEP 2018 - ND                    | Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 345                       | Servicios           | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 570558              | 16.933,46                          | IGSS LABORA Y PATRONAL DE OCT 2018 - ND                    | Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 346                       | Servicios           | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 610994              | 16.933,46                          | IGSS LABORA Y PATRONAL DE NOV 2018 - ND                    | Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 347                       | Servicios           | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 974369              | 16.933,46                          | IGSS LABORA Y PATRONAL DE DIC 2018 - ND                    | Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |
| 348                       | Servicios           | GASTOS POR DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | POLIZAS             | 27.330,71                          | POLIZAS DE REGISTRO DE DEPRECIACIONES                      | Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA |

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

Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019

Período: Mayo - Agosto del 2019

Formato 2 CONT-d

Versión 4.2

Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL-GUATE INVIERTE

Estado: Vigente

Representante del LIC: MARIO MENDEZ MONTENEGRO

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

Fideicomitente:

| Correlativo | Tipo      | Nombre del Contratista                     | Fecha de Contratación | Numero 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>2.032.970,55</b>                       | <b>2.032.970,55</b>                | <b>2.032.970,55</b>             |   |              |
| 1           | Servicios | FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.           | 24/05/2019            | 8455               |                               | 121.512,21                                | 121.512,21                         | 121.512,21                      | HONORARIOS POR ADMINISTRACION EDUCATIVA                 | 20           |
| 2           | Servicios | FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.           | 1/06/2019             | 8510               |                               | 117.861,19                                | 117.861,19                         | 117.861,19                      | HONORARIOS POR ADMINISTRACION EDUCATIVA                 | 20           |
| 3           | Servicios | FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.           | 1/05/2019             | 8606               |                               | 121.864,08                                | 121.864,08                         | 121.864,08                      | HONORARIOS POR ADMINISTRACION EDUCATIVA                 | 20           |
| 4           | Servicios | FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.           | 20/05/2019            | 741                |                               | 120.731,06                                | 120.731,06                         | 120.731,06                      | HONORARIOS POR ADMINISTRACION EDUCATIVA                 | 20           |
| 5           | Servicios | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 25/07/2019            | 28819              |                               | 14.200,45                                 | 14.200,45                          | 14.200,45                       | COPIA PATRONAL OSES                                     | 20           |
| 6           | Servicios | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 25/07/2019            | 89147              |                               | 14.200,45                                 | 14.200,45                          | 14.200,45                       | COPIA PATRONAL OSES                                     | 20           |
| 7           | Servicios | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 25/07/2019            | 62911              |                               | 14.200,45                                 | 14.200,45                          | 14.200,45                       | COPIA PATRONAL OSES                                     | 20           |
| 8           | Servicios | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 25/07/2019            | 28873              |                               | 14.200,45                                 | 14.200,45                          | 14.200,45                       | COPIA PATRONAL OSES                                     | 20           |
| 9           | Servicios | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 25/07/2019            | 16922              |                               | 14.200,45                                 | 14.200,45                          | 14.200,45                       | COPIA PATRONAL OSES                                     | 20           |
| 10          | Servicios | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 25/07/2019            | 53911              |                               | 14.200,45                                 | 14.200,45                          | 14.200,45                       | COPIA PATRONAL OSES                                     | 20           |
| 11          | Servicios | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 25/07/2019            | 897                |                               | 14.200,45                                 | 14.200,45                          | 14.200,45                       | COPIA PATRONAL OSES                                     | 20           |
| 12          | Servicios | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.                | 01/06/2019            | 42922              |                               | 8.450,28                                  | 8.450,28                           | 8.450,28                        | COPIA PATRONAL OSES                                     | 20           |
| 13          | Servicios | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.                | 1/06/2019             | 739                |                               | 7.132,24                                  | 7.132,24                           | 7.132,24                        | COPIA PATRONAL OSES                                     | 20           |
| 14          | Servicios | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.                | 20/05/2019            | 146                |                               | 1.120,24                                  | 1.120,24                           | 1.120,24                        | COPIA PATRONAL OSES                                     | 20           |
| 15          | Servicios | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 25/07/2019            | 28879              |                               | 1.326,50                                  | 1.326,50                           | 1.326,50                        | COPIA PATRONAL RITECAP                                  | 20           |
| 16          | Servicios | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 25/07/2019            | 89147              |                               | 1.326,50                                  | 1.326,50                           | 1.326,50                        | COPIA PATRONAL RITECAP                                  | 20           |
| 17          | Servicios | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 25/07/2019            | 62911              |                               | 1.326,50                                  | 1.326,50                           | 1.326,50                        | COPIA PATRONAL RITECAP                                  | 20           |
| 18          | Servicios | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 25/07/2019            | 28873              |                               | 1.326,50                                  | 1.326,50                           | 1.326,50                        | COPIA PATRONAL RITECAP                                  | 20           |
| 19          | Servicios | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 25/07/2019            | 16922              |                               | 1.326,50                                  | 1.326,50                           | 1.326,50                        | COPIA PATRONAL RITECAP                                  | 20           |
| 20          | Servicios | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 25/07/2019            | 53911              |                               | 1.326,50                                  | 1.326,50                           | 1.326,50                        | COPIA PATRONAL RITECAP                                  | 20           |
| 21          | Servicios | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 25/07/2019            | 897                |                               | 1.326,50                                  | 1.326,50                           | 1.326,50                        | COPIA PATRONAL RITECAP                                  | 20           |
| 22          | Servicios | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.                | 07/06/2019            | 42922              |                               | 1.326,50                                  | 1.326,50                           | 1.326,50                        | COPIA PATRONAL RITECAP                                  | 20           |
| 23          | Servicios | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.                | 1/06/2019             | 739                |                               | 860,25                                    | 860,25                             | 860,25                          | COPIA PATRONAL RITECAP                                  | 20           |
| 24          | Servicios | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.                | 20/05/2019            | 740                |                               | 860,25                                    | 860,25                             | 860,25                          | COPIA PATRONAL RITECAP                                  | 20           |
| 25          | Servicios | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 25/07/2019            | 28874              |                               | 1.326,50                                  | 1.326,50                           | 1.326,50                        | COPIA PATRONAL RITA                                     | 20           |
| 26          | Servicios | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 25/07/2019            | 89147              |                               | 1.326,50                                  | 1.326,50                           | 1.326,50                        | COPIA PATRONAL RITA                                     | 20           |
| 27          | Servicios | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 25/07/2019            | 62911              |                               | 1.326,50                                  | 1.326,50                           | 1.326,50                        | COPIA PATRONAL RITA                                     | 20           |
| 28          | Servicios | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 25/07/2019            | 28873              |                               | 1.326,50                                  | 1.326,50                           | 1.326,50                        | COPIA PATRONAL RITA                                     | 20           |
| 29          | Servicios | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 25/07/2019            | 16922              |                               | 1.326,50                                  | 1.326,50                           | 1.326,50                        | COPIA PATRONAL RITA                                     | 20           |
| 30          | Servicios | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 25/07/2019            | 53911              |                               | 1.326,50                                  | 1.326,50                           | 1.326,50                        | COPIA PATRONAL RITA                                     | 20           |
| 31          | Servicios | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 25/07/2019            | 897                |                               | 1.326,50                                  | 1.326,50                           | 1.326,50                        | COPIA PATRONAL RITA                                     | 20           |
| 32          | Servicios | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.                | 01/06/2019            | 42922              |                               | 1.326,50                                  | 1.326,50                           | 1.326,50                        | COPIA PATRONAL RITA                                     | 20           |



| 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 | BRANCO DEL CONTINENTAL S.A.                     | 15/05/2019            | 739                |                               | 660.25                                    | 660.25                             | 660.25                          | LOCA PATRONAL APTA.   | 33           |
| 34          | Servicios | BRANCO DEL CONTINENTAL S.A.                     | 25/05/2019            | 740                |                               | 660.25                                    | 660.25                             | 660.25                          | LOCA PATRONAL APTA.   | 33           |
| 35          | Servicios | CONDOMINIO APTA. MARQUEL S.A.                   | 01/05/2019            | 4916               |                               | 20,145.15                                 | 20,145.15                          | 20,145.15                       | ARRENDAMIENTO DE OFICINA EN DONDE SE ENCUENTRA EL PERSONAL DEL FIDECOMISO | 33           |
| 36          | Servicios | CONDOMINIO APTA. MARQUEL S.A.                   | 03/05/2019            | 4918               |                               | 20,332.34                                 | 20,332.34                          | 20,332.34                       | ARRENDAMIENTO DE OFICINA EN DONDE SE ENCUENTRA EL PERSONAL DEL FIDECOMISO | 33           |
| 37          | Servicios | CONDOMINIO APTA. MARQUEL S.A.                   | 05/05/2019            | 5088               |                               | 20,298.55                                 | 20,298.55                          | 20,298.55                       | ARRENDAMIENTO DE OFICINA EN DONDE SE ENCUENTRA EL PERSONAL DEL FIDECOMISO | 33           |
| 38          | Servicios | CONDOMINIO APTA. MARQUEL S.A.                   | 01/05/2019            | 5109               |                               | 20,182.62                                 | 20,182.62                          | 20,182.62                       | ARRENDAMIENTO DE OFICINA EN DONDE SE ENCUENTRA EL PERSONAL DEL FIDECOMISO | 33           |
| 39          | Servicios | SEGUROS DEL ROSAL S.A.                          | 30/05/2019            | 10308              |                               | 4,429.98                                  | 4,429.98                           | 4,429.98                        | SEGURO DE INCENDIOS   | 33           |
| 40          | Servicios | SEGUROS DEL ROSAL S.A.                          | 16/05/2019            | 38324              |                               | 4,029.71                                  | 4,029.71                           | 4,029.71                        | POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO P-12087                                      | 33           |
| 41          | Servicios | SEGUROS Y VIGILANCIA EL ERANCO S.A.             | 01/05/2019            | 37326              |                               | 329.50                                    | 329.50                             | 329.50                          | SERVICIOS DE VIGILANCIA   | 33           |
| 42          | Servicios | SEGUROS Y VIGILANCIA EL ERANCO S.A.             | 01/05/2019            | 37367              |                               | 329.50                                    | 329.50                             | 329.50                          | SERVICIOS DE VIGILANCIA   | 33           |
| 43          | Servicios | SEGUROS Y VIGILANCIA EL ERANCO S.A.             | 01/05/2019            | 38488              |                               | 329.50                                    | 329.50                             | 329.50                          | SERVICIOS DE VIGILANCIA   | 33           |
| 44          | Servicios | SEGUROS Y VIGILANCIA EL ERANCO S.A.             | 01/05/2019            | 38172              |                               | 329.50                                    | 329.50                             | 329.50                          | SERVICIOS DE VIGILANCIA   | 33           |
| 45          | Servicios | COMUNICACIONES CELULARES S.A.                   | 15/05/2019            | 380328             |                               | 600.00                                    | 600.00                             | 600.00                          | SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DEL DIRECTOR EJECUTIVO                     | 33           |
| 46          | Servicios | COMUNICACIONES CELULARES S.A.                   | 15/05/2019            | 3748014            |                               | 600.00                                    | 600.00                             | 600.00                          | SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DEL DIRECTOR EJECUTIVO                     | 33           |
| 47          | Servicios | COMUNICACIONES CELULARES S.A.                   | 15/05/2019            | 3803352            |                               | 600.00                                    | 600.00                             | 600.00                          | SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DEL DIRECTOR EJECUTIVO                     | 33           |
| 48          | Servicios | COMUNICACIONES CELULARES S.A.                   | 15/05/2019            | 1803384784         |                               | 600.00                                    | 600.00                             | 600.00                          | SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DEL DIRECTOR EJECUTIVO                     | 33           |
| 49          | Servicios | COMUNICACIONES CELULARES S.A.                   | 02/05/2019            | 3973               |                               | 1,183.34                                  | 1,183.34                           | 1,183.34                        | SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA                               | 33           |
| 50          | Servicios | COMUNICACIONES CELULARES S.A.                   | 02/05/2019            | 2811382723         |                               | 1,290.07                                  | 1,290.07                           | 1,290.07                        | SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA                               | 33           |
| 51          | Servicios | COMUNICACIONES CELULARES S.A.                   | 05/05/2019            | 28442019           |                               | 1,000.00                                  | 1,000.00                           | 1,000.00                        | SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA                               | 33           |
| 52          | Servicios | COMUNICACIONES CELULARES S.A.                   | 05/05/2019            | 286428173          |                               | 1,252.28                                  | 1,252.28                           | 1,252.28                        | SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA                               | 33           |
| 53          | Servicios | NAVITAS.COM S.A.                                | 01/05/2019            | 2858571308         |                               | 3,728.75                                  | 3,728.75                           | 3,728.75                        | SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO   | 33           |
| 54          | Servicios | NAVITAS.COM S.A.                                | 03/05/2019            | 287584482          |                               | 3,727.85                                  | 3,727.85                           | 3,727.85                        | SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO   | 33           |
| 55          | Servicios | NAVITAS.COM S.A.                                | 03/05/2019            | 887433             |                               | 3,778.15                                  | 3,778.15                           | 3,778.15                        | SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO   | 33           |
| 56          | Servicios | NAVITAS.COM S.A.                                | 01/05/2019            | 343388778          |                               | 3,763.80                                  | 3,763.80                           | 3,763.80                        | SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO   | 33           |
| 57          | Servicios | SEGUROS Y VIGILANCIA EL ERANCO S.A.             | 01/05/2019            | 37328              |                               | 600.15                                    | 600.15                             | 600.15                          | SERVICIOS DE ALARMA   | 33           |
| 58          | Servicios | SEGUROS Y VIGILANCIA EL ERANCO S.A.             | 01/05/2019            | 37367              |                               | 600.15                                    | 600.15                             | 600.15                          | SERVICIOS DE ALARMA   | 33           |
| 59          | Servicios | SEGUROS Y VIGILANCIA EL ERANCO S.A.             | 01/05/2019            | 38488              |                               | 600.15                                    | 600.15                             | 600.15                          | SERVICIOS DE ALARMA   | 33           |
| 60          | Servicios | SEGUROS Y VIGILANCIA EL ERANCO S.A.             | 01/05/2019            | 38172              |                               | 600.15                                    | 600.15                             | 600.15                          | SERVICIOS DE ALARMA   | 33           |
| 61          | Servicios | DEL VALLE LA ORTIZ CONSULTORIA Y SERVICIOS S.A. | 03/05/2019            | 308847731          |                               | 1,028.65                                  | 1,028.65                           | 1,028.65                        | SERVICIOS DE ALARMA   | 33           |
| 62          | Servicios | DEL VALLE LA ORTIZ CONSULTORIA Y SERVICIOS S.A. | 15/05/2019            | 1081               |                               | 41,000.00                                 | 41,000.00                          | 41,000.00                       | PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION DE INFORME 2018                        | 33           |
| 63          | Servicios | COMUNICACIONES CELULARES S.A.                   | 02/05/2019            | 3971               |                               | 610.00                                    | 610.00                             | 610.00                          | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE SCANNER                                     | 33           |
| 64          | Servicios | COMUNICACIONES CELULARES S.A.                   | 27/05/2019            | 181087779          |                               | 1,020.00                                  | 1,020.00                           | 1,020.00                        | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE SCANNER                                     | 33           |
| 65          | Servicios | COMUNICACIONES CELULARES S.A.                   | 01/05/2019            | 92874388           |                               | 910.00                                    | 910.00                             | 910.00                          | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE SCANNER                                     | 33           |
| 66          | Servicios | MARIA SAMEL SALAZAR ABUTTA                      | 01/05/2019            | 1648               |                               | 11,200.00                                 | 11,200.00                          | 11,200.00                       | SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES   | 33           |
| 67          | Servicios | MARIA SAMEL SALAZAR ABUTTA                      | 01/05/2019            | 1647               |                               | 11,200.00                                 | 11,200.00                          | 11,200.00                       | SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES   | 33           |
| 68          | Servicios | MARIA SAMEL SALAZAR ABUTTA                      | 01/05/2019            | 1648               |                               | 11,200.00                                 | 11,200.00                          | 11,200.00                       | SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES   | 33           |
| 69          | Otros     | JOSE GUILERMO DE LEON PERAZARITA                | 25/02/2019            | 2502/2019          |                               | 17,220.00                                 | 17,220.00                          | 17,220.00                       | SALARIO DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN FORMALIZACION DE CONTRATO              | 33           |
| 70          | Otros     | BLANCA ROSA LOPEZ CONTRERAS                     | 08/05/2019            | 8802/2019          |                               | 9,870.00                                  | 9,870.00                           | 9,870.00                        | SALARIO DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN FORMALIZACION DE CONTRATO              | 33           |
| 71          | Otros     | HELY YOLANDA LOPEZ CONTRERAS                    | 08/05/2019            | 8816/2019          |                               | 3,220.00                                  | 3,220.00                           | 3,220.00                        | SALARIO DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN FORMALIZACION DE CONTRATO              | 33           |

| Correlativo | Tipo | Nombre del Contratista           | Fecha de Contratación | Numero 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 |
|-------------|------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|---|--------------|
| 71          | 000  | MATÍO ANTONIO CUCUL REYES        | 09/05/2019            | MACR-0801-2019     |                               | 2,220.00                                  | 2,220.00                           | 2,220.00                        | SALARIO DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS | 00           |
| 72          | 000  | BARRER EDUARDO ORCIBO BORNAYO    | 08/05/2019            | RE08-0801-2019     |                               | 8,173.00                                  | 8,173.00                           | 8,173.00                        | SALARIO DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS | 00           |
| 73          | 000  | SAL ESTUARDO ORTIZ PEREZ         | 08/05/2019            | SE08-0801-2019     |                               | 1,713.00                                  | 1,713.00                           | 1,713.00                        | SALARIO DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS | 00           |
| 74          | 000  | DOUGLAS TOMAS TIAS               | 08/05/2019            | OT08-0801-2019     |                               | 1,174.00                                  | 1,174.00                           | 1,174.00                        | SALARIO DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS | 00           |
| 75          | 000  | CLARA LETICIA MIER ENRIQUE ORTIZ | 08/05/2019            | CL08-0801-2019     |                               | 4,700.00                                  | 4,700.00                           | 4,700.00                        | SALARIO DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS | 00           |
| 76          | 000  | EDGAR FERNANDO RAMIREZ BAZ       | 08/05/2019            | EF08-0801-2019     |                               | 2,800.00                                  | 2,800.00                           | 2,800.00                        | SALARIO DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS | 00           |
| 77          | 000  | EDGAR FERNANDO RAMIREZ BAZ       | 08/05/2019            | EF08-0801-2019     |                               | 2,220.00                                  | 2,220.00                           | 2,220.00                        | SALARIO DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS | 00           |
| 78          | 000  | EDGAR FERNANDO RAMIREZ BAZ       | 08/05/2019            | EF08-0801-2019     |                               | 3,400.00                                  | 3,400.00                           | 3,400.00                        | SALARIO DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS | 00           |
| 79          | 000  | DINA ROBERTA HERNANDEZ ROSAS     | 08/05/2019            | DR08-0801-2019     |                               | 3,200.00                                  | 3,200.00                           | 3,200.00                        | SALARIO DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS | 00           |
| 80          | 000  | MARTIN MARCELO ESCOBAR SANTIAGO  | 08/05/2019            | ME08-0801-2019     |                               | 17,220.00                                 | 17,220.00                          | 17,220.00                       | SALARIO DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS | 00           |
| 81          | 000  | JOSE DALLERMO DE LEON PEDRALANZA | 08/05/2019            | JO08-0801-2019     |                               | 9,873.00                                  | 9,873.00                           | 9,873.00                        | SALARIO DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS | 00           |
| 82          | 000  | BLANCA ROSA SERRANO VALES        | 08/05/2019            | RS08-0801-2019     |                               | 3,320.00                                  | 3,320.00                           | 3,320.00                        | SALARIO DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS | 00           |
| 83          | 000  | MEL CHOLINGA LÓPEZ COLAHUÉ       | 08/05/2019            | ML08-0801-2019     |                               | 2,220.00                                  | 2,220.00                           | 2,220.00                        | SALARIO DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS | 00           |
| 84          | 000  | MATÍO ANTONIO CUCUL REYES        | 08/05/2019            | MACR-0801-2019     |                               | 8,173.00                                  | 8,173.00                           | 8,173.00                        | SALARIO DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS | 00           |
| 85          | 000  | BARRER EDUARDO ORCIBO BORNAYO    | 08/05/2019            | RE08-0801-2019     |                               | 1,713.00                                  | 1,713.00                           | 1,713.00                        | SALARIO DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS | 00           |
| 86          | 000  | SAL ESTUARDO ORTIZ PEREZ         | 08/05/2019            | SE08-0801-2019     |                               | 1,713.00                                  | 1,713.00                           | 1,713.00                        | SALARIO DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS | 00           |
| 87          | 000  | DOUGLAS TOMAS TIAS               | 08/05/2019            | OT08-0801-2019     |                               | 8,700.00                                  | 8,700.00                           | 8,700.00                        | SALARIO DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS | 00           |
| 88          | 000  | CLARA LETICIA MIER ENRIQUE ORTIZ | 08/05/2019            | CL08-0801-2019     |                               | 2,800.00                                  | 2,800.00                           | 2,800.00                        | SALARIO DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS | 00           |
| 89          | 000  | EDGAR FERNANDO RAMIREZ BAZ       | 08/05/2019            | EF08-0801-2019     |                               | 2,220.00                                  | 2,220.00                           | 2,220.00                        | SALARIO DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS | 00           |
| 90          | 000  | EDGAR FERNANDO RAMIREZ BAZ       | 08/05/2019            | EF08-0801-2019     |                               | 3,400.00                                  | 3,400.00                           | 3,400.00                        | SALARIO DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS | 00           |
| 91          | 000  | DINA ROBERTA HERNANDEZ ROSAS     | 08/05/2019            | DR08-0801-2019     |                               | 3,200.00                                  | 3,200.00                           | 3,200.00                        | SALARIO DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS | 00           |
| 92          | 000  | MARTIN MARCELO ESCOBAR SANTIAGO  | 08/05/2019            | ME08-0801-2019     |                               | 17,220.00                                 | 17,220.00                          | 17,220.00                       | SALARIO DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS | 00           |
| 93          | 000  | JOSE DALLERMO DE LEON PEDRALANZA | 08/05/2019            | JO08-0801-2019     |                               | 9,873.00                                  | 9,873.00                           | 9,873.00                        | SALARIO DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS | 00           |
| 94          | 000  | BLANCA ROSA SERRANO VALES        | 08/05/2019            | RS08-0801-2019     |                               | 2,220.00                                  | 2,220.00                           | 2,220.00                        | SALARIO DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS | 00           |
| 95          | 000  | MEL CHOLINGA LÓPEZ COLAHUÉ       | 08/05/2019            | ML08-0801-2019     |                               | 3,200.00                                  | 3,200.00                           | 3,200.00                        | SALARIO DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS | 00           |
| 96          | 000  | MATÍO ANTONIO CUCUL REYES        | 08/05/2019            | MACR-0801-2019     |                               | 8,173.00                                  | 8,173.00                           | 8,173.00                        | SALARIO DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS | 00           |
| 97          | 000  | BARRER EDUARDO ORCIBO BORNAYO    | 08/05/2019            | RE08-0801-2019     |                               | 1,713.00                                  | 1,713.00                           | 1,713.00                        | SALARIO DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS | 00           |
| 98          | 000  | SAL ESTUARDO ORTIZ PEREZ         | 08/05/2019            | SE08-0801-2019     |                               | 1,713.00                                  | 1,713.00                           | 1,713.00                        | SALARIO DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS | 00           |
| 99          | 000  | DOUGLAS TOMAS TIAS               | 08/05/2019            | OT08-0801-2019     |                               | 4,700.00                                  | 4,700.00                           | 4,700.00                        | SALARIO DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS | 00           |
| 100         | 000  | CLARA LETICIA MIER ENRIQUE ORTIZ | 08/05/2019            | CL08-0801-2019     |                               | 2,800.00                                  | 2,800.00                           | 2,800.00                        | SALARIO DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS | 00           |
| 101         | 000  | EDGAR FERNANDO RAMIREZ BAZ       | 08/05/2019            | EF08-0801-2019     |                               | 2,220.00                                  | 2,220.00                           | 2,220.00                        | SALARIO DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS | 00           |
| 102         | 000  | EDGAR FERNANDO RAMIREZ BAZ       | 08/05/2019            | EF08-0801-2019     |                               | 3,400.00                                  | 3,400.00                           | 3,400.00                        | SALARIO DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS | 00           |
| 103         | 000  | DINA ROBERTA HERNANDEZ ROSAS     | 08/05/2019            | DR08-0801-2019     |                               | 3,200.00                                  | 3,200.00                           | 3,200.00                        | SALARIO DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS | 00           |
| 104         | 000  | MARTIN MARCELO ESCOBAR SANTIAGO  | 08/05/2019            | ME08-0801-2019     |                               | 17,220.00                                 | 17,220.00                          | 17,220.00                       | SALARIO DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS | 00           |
| 105         | 000  | JOSE DALLERMO DE LEON PEDRALANZA | 08/05/2019            | JO08-0801-2019     |                               | 9,873.00                                  | 9,873.00                           | 9,873.00                        | SALARIO DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS | 00           |
| 106         | 000  | BLANCA ROSA SERRANO VALES        | 08/05/2019            | RS08-0801-2019     |                               | 2,220.00                                  | 2,220.00                           | 2,220.00                        | SALARIO DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS | 00           |
| 107         | 000  | MEL CHOLINGA LÓPEZ COLAHUÉ       | 08/05/2019            | ML08-0801-2019     |                               | 3,200.00                                  | 3,200.00                           | 3,200.00                        | SALARIO DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS | 00           |
| 108         | 000  | MATÍO ANTONIO CUCUL REYES        | 08/05/2019            | MACR-0801-2019     |                               | 8,173.00                                  | 8,173.00                           | 8,173.00                        | SALARIO DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS | 00           |
| 109         | 000  | BARRER EDUARDO ORCIBO BORNAYO    | 08/05/2019            | RE08-0801-2019     |                               | 1,713.00                                  | 1,713.00                           | 1,713.00                        | SALARIO DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS | 00           |
| 110         | 000  | SAL ESTUARDO ORTIZ PEREZ         | 08/05/2019            | SE08-0801-2019     |                               | 1,713.00                                  | 1,713.00                           | 1,713.00                        | SALARIO DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS | 00           |



| Correlativo | Tipo | Nombre del Contratista            | Fecha de Contratación | Numero 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 |
|-------------|------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|--|--------------|
| 111         | 000  | DOUGLAS TOMAS TIAS                | 2005/02/19            | DTT-081-2019       | 7,170.00                      | 7,170.00                                  | 7,170.00                           | 7,170.00                        | PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN FORMALIZACION DE CONTRATO | 00           |
| 112         | 000  | CLAUDIA LETICIA MEL ENRIQUE ORTIZ | 2006/02/19            | CLM-081-2019       | 8,700.00                      | 8,700.00                                  | 8,700.00                           | 8,700.00                        | PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN FORMALIZACION DE CONTRATO | 00           |
| 113         | 000  | EDGAR FERNANDO AMARIZ BAZ         | 2006/02/19            | EFA-081-2019       | 2,900.00                      | 2,900.00                                  | 2,900.00                           | 2,900.00                        | PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN FORMALIZACION DE CONTRATO | 00           |
| 114         | 000  | ERIN ANDREA LUCERO JAMER          | 2006/02/19            | EAL-081-2019       | 2,220.00                      | 2,220.00                                  | 2,220.00                           | 2,220.00                        | PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN FORMALIZACION DE CONTRATO | 00           |
| 115         | 000  | OSMA ROBERTO HERNANDEZ ROSAS      | 2006/02/19            | ORH-081-2019       | 3,900.00                      | 3,900.00                                  | 3,900.00                           | 3,900.00                        | PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN FORMALIZACION DE CONTRATO | 00           |
| 116         | 000  | MARITZA MARIELE ESCOBAR SANCHEZ   | 2006/02/19            | MMS-081-2019       | 2,320.00                      | 2,320.00                                  | 2,320.00                           | 2,320.00                        | PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN FORMALIZACION DE CONTRATO | 00           |
| 117         | 000  | JOSE GALLERON DE LEON HERNANDEZ   | 03/07/2019            | JGL-081-2019       | 24,200.00                     | 24,200.00                                 | 24,200.00                          | 24,200.00                       | RENTIFICACION ANUAL, DECRETOS C-8-82                           | 00           |
| 118         | 000  | BLANCA ROSA ORTIZ SANCHEZ         | 03/07/2019            | BRO-081-2019       | 11,700.00                     | 11,700.00                                 | 11,700.00                          | 11,700.00                       | RENTIFICACION ANUAL, DECRETOS C-8-82                           | 00           |
| 119         | 000  | MELINDA ROSA LOPEZ COLUPIRES      | 03/07/2019            | MRL-081-2019       | 4,400.00                      | 4,400.00                                  | 4,400.00                           | 4,400.00                        | RENTIFICACION ANUAL, DECRETOS C-8-82                           | 00           |
| 120         | 000  | MARTELO ANTONIO CUCUL REYES       | 03/07/2019            | MAR-081-2019       | 4,200.00                      | 4,200.00                                  | 4,200.00                           | 4,200.00                        | RENTIFICACION ANUAL, DECRETOS C-8-82                           | 00           |
| 121         | 000  | MARIBEL ESTUARDO ORTIZ BORRERO    | 03/07/2019            | MEB-081-2019       | 17,300.00                     | 17,300.00                                 | 17,300.00                          | 17,300.00                       | RENTIFICACION ANUAL, DECRETOS C-8-82                           | 00           |
| 122         | 000  | CLAUDIA LETICIA MEL ENRIQUE ORTIZ | 03/07/2019            | CLM-081-2019       | 14,900.00                     | 14,900.00                                 | 14,900.00                          | 14,900.00                       | RENTIFICACION ANUAL, DECRETOS C-8-82                           | 00           |
| 123         | 000  | DOUGLAS TOMAS TIAS                | 03/07/2019            | DTT-081-2019       | 14,100.00                     | 14,100.00                                 | 14,100.00                          | 14,100.00                       | RENTIFICACION ANUAL, DECRETOS C-8-82                           | 00           |
| 124         | 000  | CLAUDIA LETICIA MEL ENRIQUE ORTIZ | 03/07/2019            | CLM-081-2019       | 11,100.00                     | 11,100.00                                 | 11,100.00                          | 11,100.00                       | RENTIFICACION ANUAL, DECRETOS C-8-82                           | 00           |
| 125         | 000  | EDGAR FERNANDO AMARIZ BAZ         | 03/07/2019            | EFA-081-2019       | 4,700.00                      | 4,700.00                                  | 4,700.00                           | 4,700.00                        | RENTIFICACION ANUAL, DECRETOS C-8-82                           | 00           |
| 126         | 000  | ERIN ANDREA LUCERO JAMER          | 03/07/2019            | EAL-081-2019       | 4,200.00                      | 4,200.00                                  | 4,200.00                           | 4,200.00                        | RENTIFICACION ANUAL, DECRETOS C-8-82                           | 00           |
| 127         | 000  | OSMA ROBERTO HERNANDEZ ROSAS      | 03/07/2019            | ORH-081-2019       | 8,700.00                      | 8,700.00                                  | 8,700.00                           | 8,700.00                        | RENTIFICACION ANUAL, DECRETOS C-8-82                           | 00           |
| 128         | 000  | MARITZA MARIELE ESCOBAR SANCHEZ   | 03/07/2019            | MMS-081-2019       | 4,400.00                      | 4,400.00                                  | 4,400.00                           | 4,400.00                        | RENTIFICACION ANUAL, DECRETOS C-8-82                           | 00           |
| 129         | 000  | JOSE GALLERON DE LEON HERNANDEZ   | 03/07/2019            | JGL-081-2019       | 17,200.00                     | 17,200.00                                 | 17,200.00                          | 17,200.00                       | PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN FORMALIZACION DE CONTRATO | 00           |
| 130         | 000  | BLANCA ROSA ORTIZ SANCHEZ         | 03/07/2019            | BRO-081-2019       | 3,970.00                      | 3,970.00                                  | 3,970.00                           | 3,970.00                        | PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN FORMALIZACION DE CONTRATO | 00           |
| 131         | 000  | MELINDA ROSA LOPEZ COLUPIRES      | 03/07/2019            | MRL-081-2019       | 2,320.00                      | 2,320.00                                  | 2,320.00                           | 2,320.00                        | PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN FORMALIZACION DE CONTRATO | 00           |
| 132         | 000  | MARTELO ANTONIO CUCUL REYES       | 03/07/2019            | MAR-081-2019       | 2,220.00                      | 2,220.00                                  | 2,220.00                           | 2,220.00                        | PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN FORMALIZACION DE CONTRATO | 00           |
| 133         | 000  | MARIBEL ESTUARDO ORTIZ BORRERO    | 03/07/2019            | MEB-081-2019       | 8,770.00                      | 8,770.00                                  | 8,770.00                           | 8,770.00                        | PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN FORMALIZACION DE CONTRATO | 00           |
| 134         | 000  | CLAUDIA LETICIA MEL ENRIQUE ORTIZ | 03/07/2019            | CLM-081-2019       | 7,170.00                      | 7,170.00                                  | 7,170.00                           | 7,170.00                        | PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN FORMALIZACION DE CONTRATO | 00           |
| 135         | 000  | DOUGLAS TOMAS TIAS                | 03/07/2019            | DTT-081-2019       | 7,170.00                      | 7,170.00                                  | 7,170.00                           | 7,170.00                        | PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN FORMALIZACION DE CONTRATO | 00           |
| 136         | 000  | CLAUDIA LETICIA MEL ENRIQUE ORTIZ | 03/07/2019            | CLM-081-2019       | 8,700.00                      | 8,700.00                                  | 8,700.00                           | 8,700.00                        | PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN FORMALIZACION DE CONTRATO | 00           |
| 137         | 000  | EDGAR FERNANDO AMARIZ BAZ         | 03/07/2019            | EFA-081-2019       | 2,900.00                      | 2,900.00                                  | 2,900.00                           | 2,900.00                        | PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN FORMALIZACION DE CONTRATO | 00           |
| 138         | 000  | ERIN ANDREA LUCERO JAMER          | 03/07/2019            | EAL-081-2019       | 2,220.00                      | 2,220.00                                  | 2,220.00                           | 2,220.00                        | PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN FORMALIZACION DE CONTRATO | 00           |
| 139         | 000  | OSMA ROBERTO HERNANDEZ ROSAS      | 03/07/2019            | ORH-081-2019       | 3,900.00                      | 3,900.00                                  | 3,900.00                           | 3,900.00                        | PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN FORMALIZACION DE CONTRATO | 00           |
| 140         | 000  | MARITZA MARIELE ESCOBAR SANCHEZ   | 03/07/2019            | MMS-081-2019       | 2,320.00                      | 2,320.00                                  | 2,320.00                           | 2,320.00                        | PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN FORMALIZACION DE CONTRATO | 00           |
| 141         | 000  | JOSE GALLERON DE LEON HERNANDEZ   | 03/07/2019            | JGL-081-2019       | 17,200.00                     | 17,200.00                                 | 17,200.00                          | 17,200.00                       | PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN FORMALIZACION DE CONTRATO | 00           |
| 142         | 000  | BLANCA ROSA ORTIZ SANCHEZ         | 03/07/2019            | BRO-081-2019       | 3,970.00                      | 3,970.00                                  | 3,970.00                           | 3,970.00                        | PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN FORMALIZACION DE CONTRATO | 00           |
| 143         | 000  | MELINDA ROSA LOPEZ COLUPIRES      | 03/07/2019            | MRL-081-2019       | 2,320.00                      | 2,320.00                                  | 2,320.00                           | 2,320.00                        | PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN FORMALIZACION DE CONTRATO | 00           |
| 144         | 000  | MARTELO ANTONIO CUCUL REYES       | 03/07/2019            | MAR-081-2019       | 2,220.00                      | 2,220.00                                  | 2,220.00                           | 2,220.00                        | PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN FORMALIZACION DE CONTRATO | 00           |
| 145         | 000  | MARIBEL ESTUARDO ORTIZ BORRERO    | 03/07/2019            | MEB-081-2019       | 8,770.00                      | 8,770.00                                  | 8,770.00                           | 8,770.00                        | PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN FORMALIZACION DE CONTRATO | 00           |
| 146         | 000  | CLAUDIA LETICIA MEL ENRIQUE ORTIZ | 03/07/2019            | CLM-081-2019       | 7,170.00                      | 7,170.00                                  | 7,170.00                           | 7,170.00                        | PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN FORMALIZACION DE CONTRATO | 00           |
| 147         | 000  | DOUGLAS TOMAS TIAS                | 03/07/2019            | DTT-081-2019       | 7,170.00                      | 7,170.00                                  | 7,170.00                           | 7,170.00                        | PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN FORMALIZACION DE CONTRATO | 00           |
| 148         | 000  | CLAUDIA LETICIA MEL ENRIQUE ORTIZ | 03/07/2019            | CLM-081-2019       | 8,700.00                      | 8,700.00                                  | 8,700.00                           | 8,700.00                        | PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN FORMALIZACION DE CONTRATO | 00           |
| 149         | 000  | EDGAR FERNANDO AMARIZ BAZ         | 03/07/2019            | EFA-081-2019       | 2,900.00                      | 2,900.00                                  | 2,900.00                           | 2,900.00                        | PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN FORMALIZACION DE CONTRATO | 00           |

| 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 |
|--|------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|--|--------------|
| 139  | Otro | EDM ANDRÉS LUCERO GARCÍA         | 28/07/2019            | EA15-0703-2019     |                               | 2,229.00                                  | 2,229.00                           | 2,229.00                        | SALARIO DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATO  | SI           |
| 141  | Otro | DINA ROBERTA HERNÁNDEZ ROSAS     | 28/07/2019            | DM4-0702-2019      |                               | 3,909.00                                  | 3,909.00                           | 3,909.00                        | SALARIO DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATO  | SI           |
| 142  | Otro | MURY MARCELO ESCOBAR SANCHEZ     | 28/07/2019            | MS4-0703-2019      |                               | 2,229.00                                  | 2,229.00                           | 2,229.00                        | SALARIO DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATO  | SI           |
| 143  | Otro | JOSE GUILLERMO DE LEÓN FERNÁNDEZ | 28/07/2019            | JF04-0801-2019     |                               | 17,229.00                                 | 17,229.00                          | 17,229.00                       | SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATO | SI           |
| 144  | Otro | BLANCA ROSA ORTEGA VALDES        | 15/08/2019            | BL15-0801-2019     |                               | 5,973.00                                  | 5,973.00                           | 5,973.00                        | SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATO | SI           |
| 145  | Otro | MELI ROSANDA LOPEZ COLAHARES     | 15/08/2019            | ML15-0802-2019     |                               | 2,229.00                                  | 2,229.00                           | 2,229.00                        | SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATO | SI           |
| 146  | Otro | MARTO MEDINA CUCAL REYES         | 15/08/2019            | MR15-0801-2019     |                               | 2,229.00                                  | 2,229.00                           | 2,229.00                        | SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATO | SI           |
| 147  | Otro | MARCELO ESTUARDO ORTIZ BORRERO   | 15/08/2019            | ME15-0801-2019     |                               | 8,773.00                                  | 8,773.00                           | 8,773.00                        | SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATO | SI           |
| 148  | Otro | MARCELO ESTUARDO ORTIZ BORRERO   | 15/08/2019            | ME15-0801-2019     |                               | 2,229.00                                  | 2,229.00                           | 2,229.00                        | SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATO | SI           |
| 149  | Otro | DINA ROBERTA HERNÁNDEZ ROSAS     | 15/08/2019            | DR15-0801-2019     |                               | 7,173.00                                  | 7,173.00                           | 7,173.00                        | SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATO | SI           |
| 150  | Otro | DOUGLAS TOMAS AÑAS               | 15/08/2019            | DT15-0801-2019     |                               | 8,799.00                                  | 8,799.00                           | 8,799.00                        | SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATO | SI           |
| 151  | Otro | CLARA LETICIA MENDOZA ZETZ       | 15/08/2019            | CL15-0801-2019     |                               | 2,909.00                                  | 2,909.00                           | 2,909.00                        | SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATO | SI           |
| 152  | Otro | EDM ANDRÉS LUCERO GARCÍA         | 15/08/2019            | EA15-0801-2019     |                               | 2,229.00                                  | 2,229.00                           | 2,229.00                        | SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATO | SI           |
| 153  | Otro | DINA ROBERTA HERNÁNDEZ ROSAS     | 15/08/2019            | DR15-0801-2019     |                               | 3,909.00                                  | 3,909.00                           | 3,909.00                        | SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATO | SI           |
| 154  | Otro | MURY MARCELO ESCOBAR SANCHEZ     | 15/08/2019            | MS15-0801-2019     |                               | 2,229.00                                  | 2,229.00                           | 2,229.00                        | SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATO | SI           |
| 155  | Otro | JOSE GUILLERMO DE LEÓN FERNÁNDEZ | 22/08/2019            | JF15-0802-2019     |                               | 17,229.00                                 | 17,229.00                          | 17,229.00                       | SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATO | SI           |
| 156  | Otro | BLANCA ROSA ORTEGA VALDES        | 22/08/2019            | BL15-0802-2019     |                               | 5,973.00                                  | 5,973.00                           | 5,973.00                        | SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATO | SI           |
| 157  | Otro | MELI ROSANDA LOPEZ COLAHARES     | 22/08/2019            | ML15-0802-2019     |                               | 2,229.00                                  | 2,229.00                           | 2,229.00                        | SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATO | SI           |
| 158  | Otro | MARTO MEDINA CUCAL REYES         | 22/08/2019            | MR15-0802-2019     |                               | 2,229.00                                  | 2,229.00                           | 2,229.00                        | SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATO | SI           |
| 159  | Otro | MARCELO ESTUARDO ORTIZ BORRERO   | 22/08/2019            | ME15-0802-2019     |                               | 8,773.00                                  | 8,773.00                           | 8,773.00                        | SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATO | SI           |
| 160  | Otro | MARCELO ESTUARDO ORTIZ BORRERO   | 22/08/2019            | ME15-0802-2019     |                               | 2,229.00                                  | 2,229.00                           | 2,229.00                        | SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATO | SI           |
| 161  | Otro | DOUGLAS TOMAS AÑAS               | 22/08/2019            | DT15-0802-2019     |                               | 7,173.00                                  | 7,173.00                           | 7,173.00                        | SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATO | SI           |
| 162  | Otro | CLARA LETICIA MENDOZA ZETZ       | 22/08/2019            | CL15-0802-2019     |                               | 8,799.00                                  | 8,799.00                           | 8,799.00                        | SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATO | SI           |
| 163  | Otro | EDM ANDRÉS LUCERO GARCÍA         | 22/08/2019            | EA15-0802-2019     |                               | 2,229.00                                  | 2,229.00                           | 2,229.00                        | SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATO | SI           |
| 164  | Otro | DINA ROBERTA HERNÁNDEZ ROSAS     | 22/08/2019            | DR15-0802-2019     |                               | 3,909.00                                  | 3,909.00                           | 3,909.00                        | SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATO | SI           |
| 165  | Otro | MURY MARCELO ESCOBAR SANCHEZ     | 22/08/2019            | MS15-0802-2019     |                               | 2,229.00                                  | 2,229.00                           | 2,229.00                        | SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATO | SI           |
| 166  | Otro | JOSE GUILLERMO DE LEÓN FERNÁNDEZ | 22/08/2019            | JF15-0802-2019     |                               | 17,229.00                                 | 17,229.00                          | 17,229.00                       | SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATO | SI           |
| 167  | Otro | BLANCA ROSA ORTEGA VALDES        | 22/08/2019            | BL15-0802-2019     |                               | 5,973.00                                  | 5,973.00                           | 5,973.00                        | SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATO | SI           |
| 168  | Otro | MELI ROSANDA LOPEZ COLAHARES     | 22/08/2019            | ML15-0802-2019     |                               | 2,229.00                                  | 2,229.00                           | 2,229.00                        | SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATO | SI           |
| 169  | Otro | MARTO MEDINA CUCAL REYES         | 22/08/2019            | MR15-0802-2019     |                               | 2,229.00                                  | 2,229.00                           | 2,229.00                        | SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATO | SI           |
| 170  | Otro | MARCELO ESTUARDO ORTIZ BORRERO   | 22/08/2019            | ME15-0802-2019     |                               | 8,773.00                                  | 8,773.00                           | 8,773.00                        | SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATO | SI           |
| 171  | Otro | MARCELO ESTUARDO ORTIZ BORRERO   | 22/08/2019            | ME15-0802-2019     |                               | 2,229.00                                  | 2,229.00                           | 2,229.00                        | SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATO | SI           |
| 172  | Otro | DOUGLAS TOMAS AÑAS               | 22/08/2019            | DT15-0802-2019     |                               | 8,799.00                                  | 8,799.00                           | 8,799.00                        | SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATO | SI           |
| 173  | Otro | CLARA LETICIA MENDOZA ZETZ       | 22/08/2019            | CL15-0802-2019     |                               | 2,909.00                                  | 2,909.00                           | 2,909.00                        | SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATO | SI           |
| 174  | Otro | EDM ANDRÉS LUCERO GARCÍA         | 22/08/2019            | EA15-0802-2019     |                               | 2,229.00                                  | 2,229.00                           | 2,229.00                        | SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATO | SI           |
| 175  | Otro | DINA ROBERTA HERNÁNDEZ ROSAS     | 22/08/2019            | DR15-0802-2019     |                               | 3,909.00                                  | 3,909.00                           | 3,909.00                        | SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATO | SI           |
| 176  | Otro | MURY MARCELO ESCOBAR SANCHEZ     | 22/08/2019            | MS15-0802-2019     |                               | 2,229.00                                  | 2,229.00                           | 2,229.00                        | SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATO | SI           |
| 177  | Otro | JOSE GUILLERMO DE LEÓN FERNÁNDEZ | 22/08/2019            | JF15-0802-2019     |                               | 17,229.00                                 | 17,229.00                          | 17,229.00                       | SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FORMALIZACIÓN DE CONTRATO | SI           |
| * Fuente: Anexo No. 1 de Datos de Inversión/Iniciativa |      |                                  |                       |                    |                               |   |                                    |                                 |  |              |
|  |      |                                  |                       |                    |                               |   | 500,887.72                         | 500,887.72                      | INFORMACIÓN DE CONTRATO No. 1 - COMPONENTE NO REEMBOLSABLE     | SI           |



Reporte de Pagos pendientes de Regularización por concepto de Contrataciones
Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019
Período: Mayo - Agosto del 2019
Formulario 2 CONT-r
Versión 4.2

Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL-GUATE INVIERTE
Representante del Fideicomitente: LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO

Estado: Vigente
Fiduciario: 0

Table with columns: Correlativo Contrataciones, Tipo, Nombre del Contratista, Numero de Contrato, Pagos pendientes de Regularización (Total: 2,032,970.55), Descripción, Justificación de la no regularización. Rows list various contractors like PRONEXERA and INSTITUTO GUATEMALTECO DE REGISTRO SOCIAL.

Handwritten signature in blue ink.







| Correlativo Contrataciones | Tipo | Nombre del Contratista           | Número de Contrato | Pagos pendientes de Regularización | Descripción  | Justificación de la no regularización                |
|----------------------------|------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|
| 100                        | 000  | BLANCA ROSA ORRIGON VALDES       | 0017-0002-2017     | 3,175.00                           | SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2017 REGIM FORMALIZACION DE CONTRATO | Por regularse los saldos con la Contabilidad de NUSA |
| 101                        | 000  | SUELI FREDERICK LUPREZ OLIVEROS  | 0018-0002-2017     | 2,122.00                           | SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2017 REGIM FORMALIZACION DE CONTRATO | Por regularse los saldos con la Contabilidad de NUSA |
| 102                        | 000  | MATEO ANTONIO CUCUL REYES        | 0019-0002-2017     | 2,122.00                           | SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2017 REGIM FORMALIZACION DE CONTRATO | Por regularse los saldos con la Contabilidad de NUSA |
| 103                        | 000  | WANDER ESTEBAN OVALLE DE BARALVO | 0020-0002-2017     | 8,175.00                           | SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2017 REGIM FORMALIZACION DE CONTRATO | Por regularse los saldos con la Contabilidad de NUSA |
| 104                        | 000  | SALU ESTEBAN OVALLE PEREZ        | 0021-0002-2017     | 1,175.00                           | SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2017 REGIM FORMALIZACION DE CONTRATO | Por regularse los saldos con la Contabilidad de NUSA |
| 105                        | 000  | DORIS GARCIA TORRES              | 0022-0002-2017     | 1,175.00                           | SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2017 REGIM FORMALIZACION DE CONTRATO | Por regularse los saldos con la Contabilidad de NUSA |
| 106                        | 000  | CLAUDIA LETICIA BELTRAN ORTEZ    | 0023-0002-2017     | 6,500.00                           | SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2017 REGIM FORMALIZACION DE CONTRATO | Por regularse los saldos con la Contabilidad de NUSA |
| 107                        | 000  | EDGAR FERNANDO RAMIREZ ELIZ      | 0024-0002-2017     | 2,500.00                           | SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2017 REGIM FORMALIZACION DE CONTRATO | Por regularse los saldos con la Contabilidad de NUSA |
| 108                        | 000  | FRYEN ANSELMO LUCERO GOMEZ       | 0025-0002-2017     | 2,122.00                           | SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2017 REGIM FORMALIZACION DE CONTRATO | Por regularse los saldos con la Contabilidad de NUSA |
| 109                        | 000  | DELA RAMON Y FERNANDEZ RAMA      | 0026-0002-2017     | 1,500.00                           | SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2017 REGIM FORMALIZACION DE CONTRATO | Por regularse los saldos con la Contabilidad de NUSA |
| 110                        | 000  | RAUL MANUEL ESCOBAR VARGAS       | 0027-0002-2017     | 2,122.00                           | SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2017 REGIM FORMALIZACION DE CONTRATO | Por regularse los saldos con la Contabilidad de NUSA |