EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130012

PROCESO **ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
206	ADQUISICION DE 400 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON DENOMINACIÓN DE Q. 100.00 Y 1,000 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON DENOMINACIÓN DE Q. 50.00. SIGUIENTES VEHÍCULOS: PICK-UP NISSAN P-346CZM, PICK-UP NISSAN P-547BMG, CAMIONETA TOYOTA P-567BMG, DE LA DAGRO VICE-PETÉN. PERIODO DE CONSUMO: MARZO A JUNIO DE 2021. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
325	ADQUISICIÓN DE POLLOS DE ENGORDE NECESARIOS PARA SER ENTREGADO A BENEFICIARIOS CALIFICADOS, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN, POR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, EN EL POA 2021 **87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA**	213	PRODUCTOS ANIMALES	27,400.00
479	ADQUISICIÓN DE POLLAS DE POSTURA PARA SER ENTREGADAS A LAS MUJERES BENEFICIADAS CON EL ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS AVÍCOLAS, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN. EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2021. **6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA**	213	PRODUCTOS ANIMALES	75,000.00
985	ADQ. DE PL. FRUT. SUBTROP., ÁRANDANO (VAR. BILOXI), CON EL OBJ. CONTR. AL FOMENT. DE/PROD. EN 6 DEPTOS DEL PAIS, BEN. CON LA ENT. DE ESTOS INS. A LAS FAM. DE PROD. D. DE LA REG. LO CUAL CONTR. A LA REACT. DE LA ECO. DEL PAIS, A TR DE LA COM. DE ESTA FRUT. ACC.A REA. A TRAVES/DEPTO DE FRUT. AGRO/DDA **104297913 ASESORIAS SERVICIOS Y PRODUCTOS AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	81,000.00

TOTAL POR PROCESO 273,400.00

PROCESO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
243	POR ARRENDAMIENTO DE CASA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL VIDER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2021 A MARZO 2021, UB. EN 2DA. CALLE "C" 17-05-ZONA 15 GUATEMALA. SEGÚN ACTA 001-2021 **7573138 INMOBILIARIA LOS PINABETES SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	73,200.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
763	ARRENDAMIENTO DE CASA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL VIDER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL Y MAYO DE 2021, UBICADA EN LA 2DA. CALLE C 17-05 ZONA 15 DE LA CIUDAD GUATEMALA. SEGUN ACTA N. 02-2021 **7573138 INMOBILIARIA LOS PINABETES SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,800.00
778	PAGO POR SERVICIO DE FRACCION DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL INTERIOR DE LA 1RA. CALLE 13-04 ZONA 3, COBÁN ALTA VERAPAZ, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DE PRODENORTE, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 03-2021, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2021. **33704368 PONCE BEDOYA CRISTINA MAGALY**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,800.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO D/BIEN INMUEBLE P/EL FUNCIONAMIENTO DE L/OFICINAS DE L/SEDE DE TOTONICAPÁN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. S/CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARREND. No.23-2021. APROB. P/EL ACUERDO MINISTERIAL No. 73-2021. **7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	53,973.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE COMO ANEXO PARA IMPLEMENTAR LA CLÍNICA VETERINARIA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 68-2021. CORRESP DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2021. **38523981 CASTROVILLARI SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	211,500.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA SUCHITEPÉQUEZ PARA RESGUARDO DE INSUMOS DEL PAFFEC SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 63-2020 Y AC. MIN. No.182-2020 Y ACTA ADMINISTRATIVA No. 001-2021 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021. **33095310 INDUSTRIAS SAN FULGENCIO SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, UBICADAS EN 7ª. Avenida 13-21, zona 9. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 42-2020 ACUERDO MINISTERIAL 81-2020. CORRESP A ENERO 2021 **3797015 INVERSIONES INTERNACIONALES S A**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, PARA EL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2021 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 09-2021 **3953874 ALDANA MOSCOZO FIDEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JALAPA, PARA EL PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 005-2021 **5610214 BARRIENTOS GODOY ANA GUISELA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	52,500.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE OFICINAS DE PLANEAMIENTO DEL MAGA, UBICADAS EN LA 3 AV 8-32 ZONA 9. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 1-2021 Y ACTA DE MODIFICACION No. 2-2021. CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A MARZO DE 2021. **79031935 VIAMONTE COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	94,916.39
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE OFICINAS DE PLANEAMIENTO DEL MAGA, UBICADAS EN LA 3 AV 8-32 ZONA 9. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 26-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 69-2021. CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2021 **79031935 VIAMONTE COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	427,123.62
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DE DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN UBICADO EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN PETÉN CORRESPONDIENTE DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021. **26580489 GOMEZ TELON DE PORTILLO LILIA ALEJANDRINA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P/FUNCIONAMIENTO DE DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIM. Y NUTRICIONAL Y SUS DEPTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES, ASÍ COMO DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN.PERÍODO DEL 01/02/2021 AL 31/12/2021. CONTRATO 01-2021 ACDO.33-2021 **35049286 INVERSIONES CRECE, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	808,738.26
	Arrendamiento de un bien inmueble para el resguardo del Archivo General del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de julio 2021. **1734571 PINEDA COLON OSVALDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE MAGA SANTA ROSA PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 001-2021 **1473905 ARIAS CHINCHILLA ADILIA FLORIDALMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	71,100.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE MAGA SANTA ROSA PERIODO MARZO DE 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 001-2021 **1473905 ARIAS CHINCHILLA ADILIA FLORIDALMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,950.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, UBICADAS EN 7ª. Avenida 13-21, zona 9. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 42-2020 ACUERDO MINISTERIAL 81-2020. CORRESP DE FEBRERO A DICIEMBRE 2021	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	242,000.00
	3797015 INVERSIONES INTERNACIONALES S A			
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE Q/OCUPA COMO OFICINAS L/SEDE MAGA-IZABAL Y BODEGA D/ALMACENAMIENTO D/INSUMOS CORRESP. AL PERIODO D/ENERO A DICIEMBRE D/AÑO 2021. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAM. NO.69-2020. APROB. P/EL ACDO. MINISTERIAL NO.243-2020. Y ACTA NO. 001-2021 DE LA UDAFA-DICORER.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	253,500.00
	29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL			
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA BODEGA DE INSUMOS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA QUICHÉ SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.54-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No.151-2020 Y ACTA ADMINISTRATIVA No.001-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	78,000.00
	55214053 TAVICO REYNOSO JOSEFA			
	CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, PARA USO DE OFICINAS DE LAS AREAS DE INVENTARIOS, ALMACEN Y PARQUEO DE LA DICORER SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO. No.59-2020 Y AC. MIN. No.179-2020, Y ACTA ADMINISTRATIVA No. 001-2021, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00
	4975170 RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA			
	CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FRACCIÓN DE BIEN INMUEBLE, PARA USO DE OFICINAS DE DICORER-MAGA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO. No.60-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No.180-2020, Y ACTA ADMINISTRATIVA No. 001-2021, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	600,000.00
	4975170 RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA			
	CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCION DE BIEN INMUEBLE PARA LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JALAPA DE LA DICORER DEL MAGA, PARA EL PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 42-2021	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	99,477.00
	42176506 BERGANZA MARTINEZ JOSE OSWALDO			
	CONTRATO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA QUICHÉ, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.53-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No.155-2020 Y ACTA ADMINISTRATIVA No.001-2021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	6828965 TOJ LUX ISABEL Cuarto pago por el servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato Administrativo No. CA-1-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2021 propiedad ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	57,750.00
	51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de arrendamiento de quince parqueos para vehículos y motocicletas de MAGA-OCRET, al periodo de Febrero a Abril de 2021, según Acta Administrativa (15-2021), correspondiente al primer pago	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,290.00
	4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de arrendamiento de quince parqueos para vehículos y motocicletas de MAGA-OCRET, al periodo de Febrero a Abril de 2021, según Acta Administrativa (15-2021), correspondiente al segundo pago	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,145.00
	4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de arrendamiento de quince parqueos para vehículos y motocicletas propiedad de MAGA-OCRET, correspondiente al periodo de Agosto a Diciembre de 2021, Según Acuerdo Ministerial No. 89-2021 y Contrato Administrativo OCRET 04-2021.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	95,725.00
	4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de arrendamiento de quince parqueos para vehículos y motocicletas propiedad de MAGA-OCRET, correspondiente al periodo de Mayo a Julio de 2021, Según Acuerdo Ministerial No. 89-2021 y Contrato Administrativo OCRET 04-2021.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	57,435.00
	4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA Primer pago por el servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato Administrativo No. CA-1-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2021 propiedad ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Ciudad de Guatemala.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	57,750.00
	51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA Quinto pago por el servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato Administrativo No. CA-1-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2021 propiedad ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	57,750.00
	51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA SE SOLICITA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA SUCHITEPÉQUEZ, PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021. Monto: Q.48,085.00. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 002-2021.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00
	5414377 MORENO COJULUN DE VIDAL SILVIA AMPARO Segundo pago por el servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato Administrativo No. CA-1-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2021 propiedad ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Ciudad de Guatemala.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	57,750.00
	51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Séptimo pago por el servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato Administrativo No. CA-1-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2021 propiedad ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Ciudad de Guatemala. **51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	57,750.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA CHIMALTENANGO, PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2021, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO.003-2021 **23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	88,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2021, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 004-2021 **23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	71,500.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 5 AV "A" 13-43 ZONA 9 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MAGA. SEGÚN CONTRATO 03-2021 ACUERDO MINISTERIAL 32-2021. CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO A DICIEMBRE 2021. **7066430 RABONI, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	623,994.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 5 AV "A" 13-43 ZONA 9 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MAGA. SEGÚN CONTRATO 22-2020 ACUERDO MINISTERIAL 31-2020. CORRESPONDIENTE DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2021. **7066430 RABONI, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	87,019.57
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA, UBICADA EN LA 3a. AVENIDA 10-46 ZONA 13, PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 21-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL 29-2020. CORRESP DE ENERO A DICIEMBRE 2021 **28632869 VILLAR FANJUL AMARANTA AURORA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	273,820.68
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la -OCRET-, ubicada en Puerto de San Jose, Escuintla, periodo del 4 de enero al 31 de diciembre de 2021; segun Acta Administrativa No. 11-2021 correspondiente al primer pago. **37142070 QUEVEDO MELENDRES DE CALDERON CLAUDIA LISBETH**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la -OCRET-, ubicada en Puerto de San Jose, Escuintla, periodo del 4 de enero al 31 de diciembre de 2021; segun Acta Administrativa No. 11-2021 correspondiente del segundo al onceavo pago **37142070 QUEVEDO MELENDRES DE CALDERON CLAUDIA LISBETH**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-, correspondiente al periodo de marzo a diciembre de 2021 según acuerdo ministerial No. 37-2021 y contrato administrativo 01-2021 **69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	350,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, correspondiente al periodo del 4 de enero al 28 febrero 2021 segun Acta Administrativa 08-2021 correspondiente a un único pago **69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00
	Servicio de Arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la -OCRET- en Chiquimulilla, Santa Rosa periodo del 04 de enero al 31 de diciembre 2021 Según acta Administrativa 05-2021. Correspondientes del segundo al onceavo pago. **3571521 LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,600.00
	Servicio de Arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la -OCRET- en Livingston Izabal periodo correspondiente 04 de enero al 31 de diciembre 2021 Segun acta Administrativa 02-2021 correspondientes del segundo al onceavo pago **3872653 CARDONA SOLIZ PEDRO ANTONIO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,000.00
	Servicio de Arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la -OCRET- en San Benito Peten periodo correspondiente 04 de enero al 31 de diciembre 2021 Según acta Administrativa 03-2021 correspondientes del segundo al onceavo pago **106508172 PACHECO GÓNGORA ALEXIS JOSUÉ**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,000.00
	Servicio de Arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la -OCRET-, en Retalhuleu, periodo correspondiente 04 de enero al 31 de diciembre 2021 Segun acta Administrativa 07-2021 correspondientes del segundo al onceavo pago **13923706 LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la -OCRET-, en Solola, periodo correspondiente del 04 de enero al 31 de diciembre según Acta Administrativa 04-2021 correspondiente del segundo al onceavo pago **41126564 GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	Servicio de Arrendamiento del bien Inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- en San Benito Peten, periodo del 04 de enero al 31 de diciembre de 2021; según Acta Administrativa No. 03-2021; correspondiente al primer pago. **106508172 PACHECO GÓNGORA ALEXIS JOSUÉ**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,200.00
	Servicio de Arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, en Chiquimulilla, Santa Rosa, periodo correspondiente del 4 de enero al 31 de diciembre 2021 segun Acta Administrativa 05-2021	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,720.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3571521 LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ		
	Servicio de Arrendamiento del Bien Inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, en Livingston Izabal, correspondiente al periodo del 4 de enero al 31 de diciembre 2021 segun Acta Administrativa No. 02-2021	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,000.00
	3872653 CARDONA SOLIZ PEDRO ANTONIO		
	Servicio de Arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, en Retalhuleu, periodo correspondiente 04 de enero al 31 de diciembre 2021 Segun acta Administrativa 07-2021	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	13923706 LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA		
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, en Solola, periodo correspondiente del 04 de enero al 31 de diciembre según Acta Administrativa 04-2021 correspondiente al primer pago	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	41126564 GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY		
	Servicio de Arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento del Anexo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo del 4 de enero al 31 de marzo 2021 según acta administrativa 09-2021 correspondiente al primer pago	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,000.00
	54757215 GRUPO DEC SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento del Anexo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo del 4 de enero al 31 de marzo 2021 según acta administrativa 09-2021 correspondiente al segundo pago	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,000.00
	54757215 GRUPO DEC SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento del Anexo de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-, correspondiente al periodo de abril a diciembre de 2021 segun Acuerdo Ministerial 55-2021 y contrato administrativo 03-2021	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	117,000.00
	54757215 GRUPO DEC SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento del Archivo General de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-, periodo del 4 de enero al 31 de diciembre 2021 según Acta Administrativa 06-2021. Correspondiente al primer pago.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
	45242992 CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento del Archivo General de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-, periodo del 4 de enero al 31 de diciembre 2021 según Acta Administrativa 06-2021. Correspondiente del segundo al decimo pago	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	63,000.00
	45242992 CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Sexto pago por el servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato Administrativo No. CA-1-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2021 propiedad ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. **51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	57,750.00
	Tercer pago por el servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato Administrativo No. CA-1-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2021 propiedad ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Ciudad de Guatemala. **51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	57,750.00

TOTAL POR PROCESO 6,473,277.52

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
100	Por insumos de limpieza, desinfectantes, cepillos,cera,Jabon antibacterial, jabon tipo bola,liquido atrapa polvo, limpia vidrios, quitagrasa, pala los cuales serán utilizados en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- durante el periodo de Marzo a Junio 2021 **45137188 LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	130.00
100	Por insumos de limpieza, desinfectantes, cepillos,cera,Jabon antibacterial, jabon tipo bola,liquido atrapa polvo, limpia vidrios, quitagrasa, pala los cuales serán utilizados en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- durante el periodo de Marzo a Junio 2021 **45137188 LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	874.00
100	Por insumos de limpieza, desinfectantes, cepillos,cera,Jabon antibacterial, jabon tipo bola,liquido atrapa polvo, limpia vidrios, quitagrasa, pala los cuales serán utilizados en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- durante el periodo de Marzo a Junio 2021 **45137188 LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,993.00
1002	Adquisición de alimento concentrado para alevines de tilapia producidos en el Centro Acuícola, también, alimento concentrado para ganado equino, bovino y ovino, para los animales del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del VICE-PETÉN. Periodo de consumo: julio 2021.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	10,900.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA			
1003	Adquisición de agujas y jeringas utilizadas por el personal del Departamento de Desarrollo Pecuario de la DAGRO de este Viceministerio, para la atención de los productores ganaderos de este Departamento, en el muestreo de enfermedades en animales bovinos. Periodo de consumo: julio a noviembre 2021.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13,860.00
	87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA			
1006	Adquisición de alimento concentrado para animales domésticos (pollos de engorde) que se crían en la escuela y que son utilizados con fines didácticos del módulo pecuario en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la EFA San Marcos y EFA de Sololá de la DICORER del MAGA	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	4,312.00
	75999269 ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO			
		212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	
1007	Adquisición de aves de engorde que serán utilizados con fines didácticos del módulo pecuario en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la EFA San Marcos, Sololá, Jacaltenango en Huehuetenango y Cobán en Alta Verapaz de la DICORER del MAGA	213	PRODUCTOS ANIMALES	1,724.00
	75999269 ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO			
		213	PRODUCTOS ANIMALES	
		213	PRODUCTOS ANIMALES	
		213	PRODUCTOS ANIMALES	
1008	Adquisición de alimento concentrado para animales domésticos (pollas) que se crían en la escuela y que son utilizados con fines didácticos del módulo pecuario en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la EFA San Marcos de la DICORER del MAGA	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	13,824.00
	75999269 ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO			
1009	Adquisición de alimento concentrado de animales domésticos que se crían en la escuela y que son utilizados con fines didácticos del módulo pecuario en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la EFA de Jacaltenango, Huehuetenango de DICORER-MAGA.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,396.00
	75999269 ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
101	ADQUISICIÓN DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS QUE SERVIRÁ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN AL PERSONAL DE CONSERJERÍA PARA USO EN LOS BAÑOS DE LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. **58692711 GRUPO FORQUIMSA, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,680.00
1010	Adquisición de alimento concentrado de animales domésticos que se crían en la escuela y que son utilizados con fines didácticos del módulo pecuario en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la EFA de San Marcos de DICORER-MAGA. **75999269 ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	3,140.00
1011	Adquisición de alimento concentrado para pollo de engorde que se crían en la escuela y que son utilizados con fines didácticos del módulo pecuario en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la EFA San Marcos de la DICORER del MAGA **75999269 ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	3,080.00
1012	Adquisición de alimento concentrado de animales domésticos que se crían en la escuela y que son utilizados con fines didácticos del módulo pecuario en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la EFA de San Marcos de DICORER-MAGA. **75999269 ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	1,144.00
1013	Adquisición de alimento concentrado de animales domésticos que se crían en las escuelas y que son utilizados con fines didácticos del módulo pecuario en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la EFAS de Sololá y San Marcos de DICORER-MAGA. **75999269 ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	852.00
1013	Adquisición de alimento concentrado de animales domésticos que se crían en las escuelas y que son utilizados con fines didácticos del módulo pecuario en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la EFAS de Sololá y San Marcos de DICORER-MAGA. **75999269 ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	9,372.00
1015	Adquisición de alimento concentrado de animales domésticos que se crían en las escuelas y que son utilizados con fines didácticos del módulo pecuario en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la EFAS de Solola, San Marcos y Jacaltenango, Huehuetenango de DICORER-MAGA **75999269 ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	1,216.00
1015	Adquisición de alimento concentrado de animales domésticos que se crían en las escuelas y que son utilizados con fines didácticos del módulo pecuario en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la EFAS de Solola, San Marcos y Jacaltenango, Huehuetenango de DICORER-MAGA **75999269 ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	2,432.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1015	Adquisición de alimento concentrado de animales domésticos que se crían en las escuelas y que son utilizados con fines didácticos del módulo pecuario en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la EFAS de Solola, San Marcos y Jacaltenango, Huehuetenango de DICORER-MAGA **75999269 ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	4,256.00
1016	Adquisición de alimento concentrado de animales domésticos que se críanen en las escuelas y que son utilizados con fines didácticos del módulo pecuario en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la EFAS de San Marcos y Jacaltenango, Huehuetenango de DICORER-MAGA. **75999269 ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	1,572.00
1016	Adquisición de alimento concentrado de animales domésticos que se críanen en las escuelas y que son utilizados con fines didácticos del módulo pecuario en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la EFAS de San Marcos y Jacaltenango, Huehuetenango de DICORER-MAGA. **75999269 ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	2,096.00
1019	Por mantenimiento preventivo y correctivo a las fotocopiadoras, marca Samsung, SICOIN 003335EA y 003335E8. Ambas al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,280.00
1021	ADQUI DE 4,000 FRASCOS DE VIDRIO DE 8 ONZAS, ENTRE A LOS INTE DE LAS ASOC DE PRODUC AGRICOLAS, QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN LAS CAPACITACIONES DE "BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA BPM", LAS CUALES ESTARA REALIZANDO LA DIRECC DE FORTALECIMIENTO P LA ORG PRODUCTIVA Y COM DURANTE EL AÑO 2021. **54262348 SANTIZO CHACÓN JOSÉ ESTUARDO**	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	16,400.00
1030	por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo motocicleta, mara Honda, placa M-339BSD, INVENTARIO 213-2006 CATIE, propiedad del Centro Agronomico Tropical de Investigación y Enseñanza-CATIE- la cual es utilizado por el personal DAGRO del VICEPETEN para el cumplimiento de las metas en el POA 2021 **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160.00
1030	por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo motocicleta, mara Honda, placa M-339BSD, INVENTARIO 213-2006 CATIE, propiedad del Centro Agronomico Tropical de Investigación y Enseñanza-CATIE- la cual es utilizado por el personal DAGRO del VICEPETEN para el cumplimiento de las metas en el POA 2021 **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	166.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1030	por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo motocicleta, mara Honda, placa M-339BSD, INVENTARIO 213-2006 CATIE, propiedad del Centro Agronomico Tropical de Investigación y Enseñanza-CATIE- la cual es utilizado por el personal DAGRO del VICEPETEN para el cumplimiento de las metas en el POA 2021 **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	392.00
1031	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-431BBH, SIC 001F4CBO, el cual se encuentra al servicio de DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	770.00
1031	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-431BBH, SIC 001F4CBO, el cual se encuentra al servicio de DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,475.00
1031	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-431BBH, SIC 001F4CBO, el cual se encuentra al servicio de DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,003.00
1032	Adquisición de reglas y tablas de madera, para ser implementadas en la ampliación y mejoramiento del invernadero de la DAGRO del VICE-PETÉN, el cual es destinado a la producción de hortalizas con el fin de contribuir al aumento de la productividad. Periodo de consumo: julio a agosto 2021. **59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,640.00
1033	Por 4 sellos rectangular de 4 líneas, cuatro sellos fechador, cuatro sellos rectangular , tres sellos redondos, un sello lineal, una almohadilla de recambio, dos almohadillas de recambio , dos foliadoras numeradora los cuales serán utilizados por el Depto. técnico, jurídico y sedes de la OCRET **90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,026.40
1034	ADQ. DE BASE P/FILTRO D/COMBUS., SENSOR ELECT. VALVULA IMV, FILTRO D/DIESEL, MANT. LIMP. Y REPAR. D/SIST. D/COMB. COMP. P/MANT. Y REP. D/VEH. M. TOYOTA, C/PLACAS D/CIRC. P-244CWN, MOD. 2006, C/NUM. INV. MAGA VEH.01534, EL CUAL SE ENC. AL SERVICIO DE LA UBA. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,200.00
1034	ADQ. DE BASE P/FILTRO D/COMBUS., SENSOR ELECT. VALVULA IMV, FILTRO D/DIESEL, MANT. LIMP. Y REPAR. D/SIST. D/COMB. COMP. P/MANT. Y REP. D/VEH. M. TOYOTA, C/PLACAS D/CIRC. P-244CWN, MOD. 2006, C/NUM. INV. MAGA VEH.01534, EL CUAL SE ENC. AL SERVICIO DE LA UBA. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,670.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1035	ADQ. DE 1 REP. CONMUT. D/COMUN. P/EL SERVIDOR D/SIST. D/RED D/ÁREA D/ALMAC. QUE SERÁ UTILIZ. COMO REP. D/ALMAC. D/RED, MARC.HP MAGA ACTIVO 14114. P/MANTEN. LA COMUN. ENT. LOS SERV. Y EQUIIPOS DE ALMAC. UB. EN CENT. D/DATOS DE INFORMAT. D/MINST. DE AGRIC. GANAD. Y ALIMENTACION **95046542 SOLUTEK GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,510.91
1036	PARA LA ADQUISICIÓN DE 4,000 FRASCOS DE VIDRIO DE 15 ONZ. LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS A LOS INTEGRANTES DE LAS ASOC. DE PROD. AGRIC. QUE ESTARAN PART. EN LAS CAP. DE "BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA BPM!, LAS CUALES ESTARA REALIZANDO LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2021. **54262348 SANTIZO CHACÓN JOSÉ ESTUARDO**	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	24,000.00
1037	POR, RESP., ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO CAM. CON PLACAS No. P-618FLG MARCA TOYOTA LAN CRUISER PRADO, MODELO 2013, PROPIEDAD DE FONAPAZ, ACT. AL SERV. DEL VICEDESPACHO QUE ES UT. EN LAS COMISIONES OF, ACT. TEC. ADMIN. Y SUPER. DE CAMPO POR EL PERSONAL DESIG. DEL VIDE **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	428.00
1037	POR, RESP., ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO CAM. CON PLACAS No. P-618FLG MARCA TOYOTA LAN CRUISER PRADO, MODELO 2013, PROPIEDAD DE FONAPAZ, ACT. AL SERV. DEL VICEDESPACHO QUE ES UT. EN LAS COMISIONES OF, ACT. TEC. ADMIN. Y SUPER. DE CAMPO POR EL PERSONAL DESIG. DEL VIDE **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,553.74
1037	POR, RESP., ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO CAM. CON PLACAS No. P-618FLG MARCA TOYOTA LAN CRUISER PRADO, MODELO 2013, PROPIEDAD DE FONAPAZ, ACT. AL SERV. DEL VICEDESPACHO QUE ES UT. EN LAS COMISIONES OF, ACT. TEC. ADMIN. Y SUPER. DE CAMPO POR EL PERSONAL DESIG. DEL VIDE **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,291.73
1040	Contratación del servicio de repar. y Mante. de las oficinas que ocupa la Dirección de Fortalecimiento para la Organización Productiva y Comercialización, ubicadas km. 22 carr. al Pacífico Bárcena Villa Nueva, Ed. la Ceiba 2do nivel. **105474037 CASTILLO MEJIA JORGE JERRY**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,900.00
1042	ADQ.D/5 UNID. REP.TRANSCEIVERS Q/SERAN UTILIZ. P/EL SWITCH COLOR PLATEADO SERIE No. CA T1006Z0K0, CON EL FIN DE DISTRIBUIR LA RED DE INTERNET DE LOS USUARIOS DEL MINIST. DE AGRICULTURA, GANAD. Y ALIMENTAC. LOS CUALES SERÁN INST. POR EL AREA DE SIST. DE PRESENT. Y ANALISIS DE LA INFORMAC. DE INFORMÁT **4606396 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,161.85

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1044	Reparación de instalación eléctrica en oficina del depto. Pecuario de la DAGRO del Vice-Petén, en virtud que es importante contar con instalaciones en buenas condiciones para la atención de los productores que demandan los servicios prestados por dicho depto. y para protección del equipo de cómputo **30234557 ZETINA TRUJILLO MARIO FERNANDO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,000.00
1045	Por colocación de piso cerámico y cielo falso en la oficina del departamento Pecuario de la DAGRO del Vice-Petén, en virtud que es importante contar con estas instalaciones en buenas condiciones para la atención de los productores pecuarios que demandan los servicios prestados por dicho departamento **30234557 ZETINA TRUJILLO MARIO FERNANDO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,000.00
1046	ADQUISICIÓN DE 3 VENTANAS Y 1 PUERTA, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA REPARACIÓN DE COMEDOR DE PERSONAL DE SEGURIDAD UBICADO EN ENTRADA A EDIFICIO LA CEIBA KM. 22, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **97403628 SAY SURUY DIEGO GILBERTO**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,731.00
1047	ADQ. DE 3 PUERTAS ABATIBLES, L/SOLIC. ES NECESARIO P/COLOCAR E/EL ÁREA D/QUIROF. ENTR. CLÍNICA Y DIV. D/CLÍNICA, EN EL CENT. D/ATENC. PRIM. D/LA UBA, P/ATEND. A L/ANIMALES RESCAT. VICT. D/MALT. Y CRUEL. ANIMAL, SIENDO NECESAR. P/PODER BRINDARLES LA ATENC. D/MANERA OPTIMA Y CUMP. C/LAS METAS FÍSICAS **72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	22,760.00
1049	ADQ. DE 250 VAC. ANTIRRABICAS E/CÉLULAS VERO, L/SOLIC. E/NEC. P/USO D/MÉD. VETERIN. E/ATENC. A L/DIFER. PERRROS Y GATOS RESCAT. Y/O DECOM.S QUE S/ATIEND. E/LA UBA, P/EL CONTROL PREVENT. D/CASOS D/RABIA, AUNADO A L/APERT. D/CENT. D/ATENC. PRIM. P/ANIM. CONSIG. P/ESTA UNIDAD. **7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,750.00
1052	Adquisición de papel higiénico, servilletas y papel toallero lo cual será utilizado por el área de mantenimiento, en las instalaciones del VISAR-MAGA , correspondiente al ejercicio fiscal 2021. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,836.00
1053	Adquisición de papel de escritorio que será utilizado por las distintas direcciones que conforman el VISAR-MAGA,del ejercicio fiscal 2021. **39409732 TORRES SANTOS DE BARAHONA FRANCEES LETICIA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,996.50
1054	ADQ. DE 5 TERMÓMETROS DIGITALES, EL INSUMO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA Y OFICINAS DE LA UBA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CON LA FINALIDAD DE MEDIR LA TEMPERATURA CORPORAL EN ATENCIÓN A LA ACTUAL PANDEMIA COVID-19 **2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,993.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1055	ADQUISICIÓN DE 900 PARES DE GUANTES DESCARTABLES TALLAS L, M Y S. LO SOLICITADO ES NECESARIO PAR USO DEL PERSONAL QUE REALIZA LA LIMPIEZA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA, Y OFICINAS CENTRALES DE LA UBA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION. **2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,269.00
1056	ADQUISICIÓN DE 60 ENVASES DE ALCOHOL DE 1 LITRO, LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL Y/O DECOMISADOS POR LA UBA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,608.00
1057	ADQ. DE 1.000 MASCARILLAS KN95, LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA Y OFICINAS CENTRALES DE LA UBA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CON EL FIN DE EVITAR SE PROPAGUE LA ACTUAL PANDEMIA COVID-19 **2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,700.00
1059	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-475CHT, asignado a la dirección de Sanidad Vegetal, ejercicio fiscal 2021 **88016366 LOPEZ OROZCO OSMAR ESDUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	95.00
1059	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-475CHT, asignado a la dirección de Sanidad Vegetal, ejercicio fiscal 2021 **88016366 LOPEZ OROZCO OSMAR ESDUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	115.00
1059	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-475CHT, asignado a la dirección de Sanidad Vegetal, ejercicio fiscal 2021 **88016366 LOPEZ OROZCO OSMAR ESDUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	720.00
1060	ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO PARA LA REPARACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA REPARACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA DE COCINETA DE RANCHO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **97403628 SAY SURUY DIEGO GILBERTO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,870.00
1061	ADQUISICION DE BATAS PARA PROTECCION DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO DEL LABORATORIO Y DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS CARNICOS Y MATADEROS DE LA DIRECCION DE INOCUIDAD **3057917 COMERCIAL OR Y CIA LTDA**	233	PRENDAS DE VESTIR	7,800.00
1063	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, Marca Nissan, Placa P-347CZM, INVENTARIO PDS, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1063	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, Marca Nissan, Placa P-347CZM, INVENTARIO PDS, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,195.00
1063	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, Marca Nissan, Placa P-347CZM, INVENTARIO PDS, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,465.00
1065	A. LAVAMANO Y ACC P L PLANTA D AGRO. DEFRUTA,CM PAR D EQUIPO D HIGIENE D PERSONAL E LA IMP PRATIC D MAN E LOS PRO D LIMPI Y DESINF GARANT LA HIGI, DU EL DESA DE CAP. D FRUTA Y VEG CM MERMELADA, EN L CAP IMPAR N LA PLANTA DE AGRO. EN CHIMAL., ACCIONES A TRAVES D DEPTO. D FRUTICULTURA Y AGRO. D LA DDA **22216235 FFAC SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	147.96
1065	A. LAVAMANO Y ACC P L PLANTA D AGRO. DEFRUTA,CM PAR D EQUIPO D HIGIENE D PERSONAL E LA IMP PRATIC D MAN E LOS PRO D LIMPI Y DESINF GARANT LA HIGI, DU EL DESA DE CAP. D FRUTA Y VEG CM MERMELADA, EN L CAP IMPAR N LA PLANTA DE AGRO. EN CHIMAL., ACCIONES A TRAVES D DEPTO. D FRUTICULTURA Y AGRO. D LA DDA **22216235 FFAC SOCIEDAD ANONIMA**	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	640.98
1065	A. LAVAMANO Y ACC P L PLANTA D AGRO. DEFRUTA,CM PAR D EQUIPO D HIGIENE D PERSONAL E LA IMP PRATIC D MAN E LOS PRO D LIMPI Y DESINF GARANT LA HIGI, DU EL DESA DE CAP. D FRUTA Y VEG CM MERMELADA, EN L CAP IMPAR N LA PLANTA DE AGRO. EN CHIMAL., ACCIONES A TRAVES D DEPTO. D FRUTICULTURA Y AGRO. D LA DDA **22216235 FFAC SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,629.18
1066	A. D/ PILAS P/ LIMP. DE F. Y VEG. LAS CUALES S/UTILI P/ LIMP. Y DESF. DE IN. Y UTEN. G. LA HIG. DEL EQ. DE TRAB. E IMP. LAS BUENAS PRAC. DE M. E EL PROC Y CON. DE ALM PR. A FRUT Y VE. C/MERM. ALM. ESCA. JAL. COMP. E/OTROS EN LAS CAP. IMP. EN LA PLANTA DE AGRO. UB CHIMALTENANGO A TRAV DE FRUT/AGR/DDA **22216235 FFAC SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,700.50
1067	Adquisición de galones de combustible, para los siguientes vehículos: P-346CZM, P-547BMG, P-347CZM, P-534DBY, M-609BNT, O-431BBH, O-429BBH, P-078-CBG, O-669BBF, P-549BMG, P-809BVW, M-339BSD, M-460BWF, M-461BWF. Todos al servicio de la DAGRO del VICE-PETÉN. Periodo de consumo: julio a agosto de 2021. **680036K INVERSIONES DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,992.10

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1068	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa O-581BBT, SICOIN 002FE199, el cual se encuentra al servicio de DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	330.00
1068	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa O-581BBT, SICOIN 002FE199, el cual se encuentra al servicio de DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800.00
1069	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-356BBH, INVENTARIO MARN, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35.00
1069	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-356BBH, INVENTARIO MARN, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	65.00
1069	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-356BBH, INVENTARIO MARN, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80.00
1070	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-675DBT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal, ejercicio fiscal 2021. **88016366 LOPEZ OROZCO OSMAR ESDUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	720.00
1070	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-675DBT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal, ejercicio fiscal 2021. **88016366 LOPEZ OROZCO OSMAR ESDUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	883.00
1070	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-675DBT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal, ejercicio fiscal 2021. **88016366 LOPEZ OROZCO OSMAR ESDUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,260.76
1071	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, INVENTARIO CATIE, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1071	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, INVENTARIO CATIE, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,025.00
1071	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, INVENTARIO CATIE, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,380.00
1072	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19391 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	255.00
1072	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19391 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,650.00
1072	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19391 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,450.00
1073	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC, 001E4F28, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60.00
1073	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC, 001E4F28, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	365.00
1074	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo jeep, marca suzuki, placa P-534DBY, SIC, 001B73B2, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1074	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo jeep, marca suzuki, placa P-534DBY, SIC, 001B73B2, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	985.00
1074	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo jeep, marca suzuki, placa P-534DBY, SIC, 001B73B2, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,470.00
1075	Compra de llantas para los vehículos tipo Pick-up, marca Mahindra, placas O-287BBW, SIC 003F5966, Camioneta, marca Mitsubishi, placas P0713BZP, SICOIN 000C9C32, Al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,796.00
1077	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa O-581BBT, SICOIN 002FE199, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400.00
1077	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa O-581BBT, SICOIN 002FE199, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	710.00
1079	ADQ. REP., ALINEACIÓN Y BALANCEO, LUBRICANTES, LLANTAS, REPARAC.D/AIRE ACONDIC, RECTIFIC. D/VOLANTE D/CLUTCH P/MANTENIM. DEL VEHICULO PLACAS P-414DXP EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES,P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	938.00
1079	ADQ. REP., ALINEACIÓN Y BALANCEO, LUBRICANTES, LLANTAS, REPARAC.D/AIRE ACONDIC, RECTIFIC. D/VOLANTE D/CLUTCH P/MANTENIM. DEL VEHICULO PLACAS P-414DXP EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES,P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,939.00
1079	ADQ. REP., ALINEACIÓN Y BALANCEO, LUBRICANTES, LLANTAS, REPARAC.D/AIRE ACONDIC, RECTIFIC. D/VOLANTE D/CLUTCH P/MANTENIM. DEL VEHICULO PLACAS P-414DXP EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES,P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,560.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1079	ADQ. REP., ALINEACIÓN Y BALANCEO, LUBRICANTES, LLANTAS, REPARAC.D/AIRE ACONDIC, RECTIFIC. D/VOLANTE D/CLUTCH P/MANTENIM. DEL VEHICULO PLACAS P-414DXP EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES,P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,734.00
108	Por 20 paquetes de servilletas color blanco, por 25 cajas de toallas de 6 unidades, por 95 cajas de 6 unidades de papel higiénico los cuales seran utilizados en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo de marzo a julio 2021 **76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,954.45
1080	ADQ. REPUESTOS, LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO, LUBRICANTES, REPARAC. DE AIRE ACONDICIONADO PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS P-412CGZ EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	612.00
1080	ADQ. REPUESTOS, LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO, LUBRICANTES, REPARAC. DE AIRE ACONDICIONADO PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS P-412CGZ EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,720.00
1080	ADQ. REPUESTOS, LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO, LUBRICANTES, REPARAC. DE AIRE ACONDICIONADO PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS P-412CGZ EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,930.00
1080	ADQ. REPUESTOS, LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO, LUBRICANTES, REPARAC. DE AIRE ACONDICIONADO PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS P-412CGZ EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,599.00
1081	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Mazda, placa P-084DBJ, SIC 001E524C, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00
1081	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Mazda, placa P-084DBJ, SIC 001E524C, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,255.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1081	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Mazda, placa P-084DBJ, SIC 001E524C, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,740.00
1082	Mantenimiento y reparación de Bomba Aspersora, marca Honda, Modelo GX35, SICOIN 00373503, utilizada para la fumigación de las oficinas del edificio del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. **43064779 GONZALEZ CUELLAR DELIA MARLENI**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90.00
1082	Mantenimiento y reparación de Bomba Aspersora, marca Honda, Modelo GX35, SICOIN 00373503, utilizada para la fumigación de las oficinas del edificio del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. **43064779 GONZALEZ CUELLAR DELIA MARLENI**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00
1082	Mantenimiento y reparación de Bomba Aspersora, marca Honda, Modelo GX35, SICOIN 00373503, utilizada para la fumigación de las oficinas del edificio del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. **43064779 GONZALEZ CUELLAR DELIA MARLENI**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	850.00
1083	Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas P-184 DPR modelo 2009 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la OCRET numero de inventario 00112404 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580.00
1083	Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas P-184 DPR modelo 2009 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la OCRET numero de inventario 00112404 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	845.00
1083	Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas P-184 DPR modelo 2009 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la OCRET numero de inventario 00112404 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,060.00
1084	Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas O-148BBY modelo 2021, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19980 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	270.00
1084	Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas O-148BBY modelo 2021, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19980 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	375.00
1084	Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas O-148BBY modelo 2021, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19980 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1086	ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHO DE ESTRUCTURA DE TECHO DE PARQUEO DEL DESPACHO SUPERIOR ANEXO A EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **97403628 SAY SURUY DIEGO GILBERTO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,890.00
1088	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-568 BBT, modelo 2015, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET, Numero de inventario 19390 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	220.00
1088	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-568 BBT, modelo 2015, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET, Numero de inventario 19390 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	375.00
1088	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-568 BBT, modelo 2015, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET, Numero de inventario 19390 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580.00
109	Por compra de 200 bolsas de azúcar, y té sabores: Manzanilla, Rosa de Jamaica, Pericon, tilo,canela, verde, negro y limón en caja de 20 unidades cada uno y cafe instantaneo frasco de 225 gramos,lo cual sera utilizado por los colaboradores y visitantes de la OCRET y Sedes,de marzo a junio 2021 **76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,058.30
1091	ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADA EN EL ÁREA DE MERCADEO Y VENTAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL **67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,750.00
1093	Por mantenimiento y reparación de la chapeadora, marca Honda, SICOIN 003558EE, la cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para la limpieza de los centros de producción. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	315.00
1094	Por mantenimiento y reparación de la chapeadora de la chapeadora, marca Sthil, propiedad de la Misión China, la cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para la limpieza de los centros de producción. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	255.00
1094	Por mantenimiento y reparación de la chapeadora de la chapeadora, marca Sthil, propiedad de la Misión China, la cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para la limpieza de los centros de producción.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
1096	Por 200 folder material plástico tamaño oficio, 200 folder material plástico tamaño carta, 5 rollos plásticos adhesivo transparente el cual será utilizado en los diferentes departamentos y sus Sedes Territoriales de la -OCRET- periodo de julio a octubre	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,315.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
1097	A D Q . R E P U E S , L U B R I C , T O R N O D / M O T O R , R E P A R . D / T R E N DELANT,REPAR.D/FRENOS,REPAR.D/BOMBA HIDRAUL. P/EL VEHÍCULO PLACAS O-802BBF, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	546.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1097	A D Q . R E P U E S , L U B R I C , T O R N O D / M O T O R , R E P A R . D / T R E N DELANT,REPAR.D/FRENOS,REPAR.D/BOMBA HIDRAUL. P/EL VEHÍCULO PLACAS O-802BBF, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,168.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1097	A D Q . R E P U E S , L U B R I C , T O R N O D / M O T O R , R E P A R . D / T R E N DELANT,REPAR.D/FRENOS,REPAR.D/BOMBA HIDRAUL. P/EL VEHÍCULO PLACAS O-802BBF, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,350.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1098	DQ. DE REP. Y SERV. DE: REPAR. D/COMP. CAMBIO D/BATER. CAMBIO D/MODULO D/ACELER. ELECTRON. BATER. 17 PLAC. MOD. D/ACELER. D/VEHÍC. PLAC. P-344DBM, ASIG. A SERV. GENER. P/DAR COBERT. A/COMIS. OFIC. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1098	DQ. DE REP. Y SERV. DE: REPAR. D/COMP. CAMBIO D/BATER. CAMBIO D/MODULO D/ACELER. ELECTRON. BATER. 17 PLAC. MOD. D/ACELER. D/VEHÍC. PLAC. P-344DBM, ASIG. A SERV. GENER. P/DAR COBERT. A/COMIS. OFIC. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,950.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
11	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS PURIFICADORES DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	199	OTROS SERVICIOS	551.94
	101223579 SOMOS TU EQUIPO SOCIEDAD ANONIMA			
1100	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo motocicleta, marca Honda, placa M-570DDX, INVEANTARIO MARN, el cual es utilizado por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
1100	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo motocicleta, marca Honda, placa M-570DDX, INVEANTARIO MARN, el cual es utilizado por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	495.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
1100	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo motocicleta, marca Honda, placa M-570DDX, INVEANTARIO MARN, el cual es utilizado por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,234.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
1101	MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LA RECEPCION DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES VISAR, COMO PARTE DEL FORTALECIMIENTO A LA ATENCION DE USUARIOS Y MEJORAR LOS PROTOCOLOS ANTE EL CORONAVIRUS	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,975.00
	1567748 GARRIDO CASTAÑEDA MARIO ROLANDO			
1102	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placas P-192DPR, sicoin 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
1102	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placas P-192DPR, sicoin 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	320.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
1102	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placas P-192DPR, sicoin 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
1103	Adquisición de cuatro (4) frigobar para el uso de la UDAFA y direcciones que conforman el viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR-.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,396.00
	348805 VIVENDO SOCIEDAD ANONIMA			
1104	ADQUISICIÓN DE 86 UNIDADES DE MICROSOFT WINDOWS SERVERCAL 2019, SOLICITADAS POR INFORMÁTICA QUE SERÁN UTILIZADAS POR LOS USUARIOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CON EL FIN DE TENER DERECHO A ACCEDER LEGALMENTE A LOS SERVICIOS MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	22,962.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA			
1108	Por 200 bolsas tamaño mediano para basura, por 200 bolsas pequeñas para basura, por 200 bolsas tamaño grande para basura, por 1500 bolsas tamaño grande para jardinería los cuales serán utilizados en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo de agosto a diciembre 2021	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,380.00
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO			
1109	Por 2 sellos rectangulares, por cuatro sellos lineales, por sellos fechadores, por tres sellos automáticos uso personal, por sello rectangular por un sello automático lineal, los cuales serán utilizados en recursos humanos, encargados de presupuesto y sedes territoriales de la OCRET	291	ÚTILES DE OFICINA	1,427.10
	90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA			
1110	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y JABÓN QUIRÚRGICO, LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DE MÉDICOS VETERINARIOS EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL QUE SE ATIENDEN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA UBA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,939.70
	2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO			
1111	Por once (11) servicios de mantenimiento y reparación de aires acondicionados ubicados en las oficinas de la dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura ubicadas en el edificio la ceiba km 22 Bárcenas	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,961.00
	52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA			
1113	ADQUISICION DE MASCARILLAS COMO MEDIDA DE PROTECCION Y PREVENCION DEL PERSONAL DE LA UDAFA Y DIRECCIONES DEL VICEMINISTRIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,970.00
	52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA			
1114	ADQ. DE SERVICIO DE MANT. D/AIRE ACOND. REPUESTOS Y LUBRICANTES P/MANTEN. Y REPAR. D/VEHÍCULO PLACAS P-340DBM, ASIGNADO A RECURSOS HUMANDOS PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1114	ADQ. DE SERVICIO DE MANT. D/AIRE ACOND. REPUESTOS Y LUBRICANTES P/MANTEN. Y REPAR. D/VEHÍCULO PLACAS P-340DBM, ASIGNADO A RECURSOS HUMANDOS PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,675.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1114	ADQ. DE SERVICIO DE MANT. D/AIRE ACOND. REPUESTOS Y LUBRICANTES P/MANTEN. Y REPAR. D/VEHÍCULO PLACAS P-340DBM, ASIGNADO A RECURSOS HUMANDOS PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,100.00
1115	ADQ. D/REP. D/CREMALL., TORNO P/PULIDO D/BARRA D/CREMALL. LAV. Y LUBRIC. D/CHASIS Y MOTOR, KIT D/SELLOS Y RETEN. D/CREMALL. D/TIMÓN, LIQ. D/FRENOS, P/MANTEN. Y REPAR. D/VEHÍC. P/O-500BBS, ASIG. A L/DIREC. D/COOP. PROY. Y FIDEIC. P/DAR COBER. A COM. OF. D/MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENT **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420.00
1115	ADQ. D/REP. D/CREMALL., TORNO P/PULIDO D/BARRA D/CREMALL. LAV. Y LUBRIC. D/CHASIS Y MOTOR, KIT D/SELLOS Y RETEN. D/CREMALL. D/TIMÓN, LIQ. D/FRENOS, P/MANTEN. Y REPAR. D/VEHÍC. P/O-500BBS, ASIG. A L/DIREC. D/COOP. PROY. Y FIDEIC. P/DAR COBER. A COM. OF. D/MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENT **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,792.00
1115	ADQ. D/REP. D/CREMALL., TORNO P/PULIDO D/BARRA D/CREMALL. LAV. Y LUBRIC. D/CHASIS Y MOTOR, KIT D/SELLOS Y RETEN. D/CREMALL. D/TIMÓN, LIQ. D/FRENOS, P/MANTEN. Y REPAR. D/VEHÍC. P/O-500BBS, ASIG. A L/DIREC. D/COOP. PROY. Y FIDEIC. P/DAR COBER. A COM. OF. D/MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENT **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,170.00
1119	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-528BBT MAGA-VEHICULO 02341, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL **97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	78.00
1119	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-528BBT MAGA-VEHICULO 02341, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL **97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,622.00
1120	Por cambio de llave de lavatrastos, cambio de mangueras de abasto de agua, cambio de contra llaves de pared, colocación de codos de 1/2", cambio de porcelana blanca, por fuga de agua en el lavatrastos que se encuentra en el laboratorio fito-zoosanitario de la DAGRO del VICEPETEN, **30234557 ZETINA TRUJILLO MARIO FERNANDO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,500.00
1121	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-585BBT MAGA-VEHICULO 02348, ASIGNADO A LA DIRECION DE SANIDAD VEGETAL **97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	225.00
1121	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-585BBT MAGA-VEHICULO 02348, ASIGNADO A LA DIRECION DE SANIDAD VEGETAL **97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,120.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1121	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-585BBT MAGA-VEHICULO 02348, ASIGNADO A LA DIRECION DE SANIDAD VEGETAL **97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,655.00
1122	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACA NO.P-616FLG MARCA TOYOTA HILUX, 2013, FONAPAZ, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,250.00
1122	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACA NO.P-616FLG MARCA TOYOTA HILUX, 2013, FONAPAZ, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,470.00
1122	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACA NO.P-616FLG MARCA TOYOTA HILUX, 2013, FONAPAZ, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,495.00
1123	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACA NO.P-571BMG MARCA TOYOTA HILUX, 2005, CIPREDA, AL SERVICIO DEL DIFOPROCO VIDER-MAGA. **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,724.00
1123	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACA NO.P-571BMG MARCA TOYOTA HILUX, 2005, CIPREDA, AL SERVICIO DEL DIFOPROCO VIDER-MAGA. **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,414.00
1123	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACA NO.P-571BMG MARCA TOYOTA HILUX, 2005, CIPREDA, AL SERVICIO DEL DIFOPROCO VIDER-MAGA. **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,152.00
1124	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACA NO.P-250BBW MARCA MAHINDRA, 2019, MAGA, AL SERVICIO DEL DIFOPROCO VIDER-MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,180.00
1124	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACA NO.P-250BBW MARCA MAHINDRA, 2019, MAGA, AL SERVICIO DEL DIFOPROCO VIDER-MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,290.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1124	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACA NO.P-250BBW MARCA MAHINDRA, 2019, MAGA, AL SERVICIO DEL DIFOPROCO VIDER-MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,768.00
1125	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB., SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS No. O-230BBS, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2013, PROPIEDAD DE FONAPAZ ACTUALMENTE AL SERV. DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OF. ACT. TEC. ADM. Y SUPERVISIÓN DEL CAMPO POR EL P. D. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,180.00
1125	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB., SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS No. O-230BBS, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2013, PROPIEDAD DE FONAPAZ ACTUALMENTE AL SERV. DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OF. ACT. TEC. ADM. Y SUPERVISIÓN DEL CAMPO POR EL P. D. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,725.00
1125	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB., SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS No. O-230BBS, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2013, PROPIEDAD DE FONAPAZ ACTUALMENTE AL SERV. DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OF. ACT. TEC. ADM. Y SUPERVISIÓN DEL CAMPO POR EL P. D. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,270.00
1126	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB., SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS No. P-139DDN, MARCA MAZDA, MODELO 2007, PROPIEDAD DE CIPREDA. ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OF. ACT. TEC. ADM. Y SUPERVISIÓN DEL CAMPO POR EL PERSO. D. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,180.00
1126	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB., SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS No. P-139DDN, MARCA MAZDA, MODELO 2007, PROPIEDAD DE CIPREDA. ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OF. ACT. TEC. ADM. Y SUPERVISIÓN DEL CAMPO POR EL PERSO. D. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,255.00
1126	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB., SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS No. P-139DDN, MARCA MAZDA, MODELO 2007, PROPIEDAD DE CIPREDA. ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OF. ACT. TEC. ADM. Y SUPERVISIÓN DEL CAMPO POR EL PERSO. D. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,905.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1128	Por cambio de inodoro, cambio de mangueras de abasto de agua y colocación de dos codos de 1/2", por problemas en la presión del agua potable, en el servicio sanitario de la DAGRO del VICEPETEN, en virtud de que el mismo es utilizado por el personal técnico y administrativo de esta Dirección. **30234557 ZETINA TRUJILLO MARIO FERNANDO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,900.00
1131	COMPRA DE REPUESTOS, LIQUIDO DE FRENOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADA PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	755.00
1131	COMPRA DE REPUESTOS, LIQUIDO DE FRENOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADA PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,800.00
1131	COMPRA DE REPUESTOS, LIQUIDO DE FRENOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADA PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,511.00
1132	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. **97961655 MOBIL PITS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.00
1132	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. **97961655 MOBIL PITS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	96.00
1132	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. **97961655 MOBIL PITS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1133	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO **94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	615.00
1133	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO **94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,350.00
1133	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO **94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,655.00
1134	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-934GJF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. **97961655 MOBIL PITS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110.00
1134	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-934GJF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. **97961655 MOBIL PITS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	558.00
1134	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-934GJF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. **97961655 MOBIL PITS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	590.00
1135	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-890GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. **97961655 MOBIL PITS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.00
1135	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-890GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. **97961655 MOBIL PITS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	141.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1135	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-890GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. **97961655 MOBIL PITS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	385.00
1136	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
1136	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,600.00
1136	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,990.00
1139	Mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT50 Identificado con Placas P-776DHQ, asignado a la Dirección de la UDAFA VISAR MAGA **97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00
1139	Mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT50 Identificado con Placas P-776DHQ, asignado a la Dirección de la UDAFA VISAR MAGA **97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,003.00
1139	Mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT50 Identificado con Placas P-776DHQ, asignado a la Dirección de la UDAFA VISAR MAGA **97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,995.00
1140	REP .SERV, LUBRIC, SERV.D/REP. D/AIRE ACOND, SERV. D/TORNO, SERV.LAV.D/MOTOR, SERV. POLARIZADO,SERV.CAMB.TORNILL.D/BARRA ESTABILIZ,SERV. REPARAC. FUGA D/CAJA MEC. P/MANTTO. D/VEHIC. PLAC. P-045BGP ASIG. A SERV.GRALES. P/DAR COBER. A COMIS. OFIC. D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
1140	REP .SERV, LUBRIC, SERV.D/REP. D/AIRE ACOND, SERV. D/TORNO, SERV.LAV.D/MOTOR, SERV. POLARIZADO,SERV.CAMB.TORNILL.D/BARRA ESTABILIZ,SERV. REPARAC. FUGA D/CAJA MEC. P/MANTTO. D/VEHIC. PLAC. P-045BGP ASIG. A SERV.GRALES. P/DAR COBER. A COMIS. OFIC. D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN	199	OTROS SERVICIOS	2,300.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1140	REP .SERV, LUBRIC, SERV.D/REP. D/AIRE ACOND, SERV. D/TORNO, SERV.LAV.D/MOTOR, SERV. POLARIZADO,SERV.CAMB.TORNILL.D/BARRA ESTABILIZ,SERV. REPARAC. FUGA D/CAJA MEC. P/MANTTO. D/VEHIC. PLAC. P-045BGP ASIG. A SERV.GRALES. P/DAR COBER. A COMIS. OFIC. D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,505.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1140	REP .SERV, LUBRIC, SERV.D/REP. D/AIRE ACOND, SERV. D/TORNO, SERV.LAV.D/MOTOR, SERV. POLARIZADO,SERV.CAMB.TORNILL.D/BARRA ESTABILIZ,SERV. REPARAC. FUGA D/CAJA MEC. P/MANTTO. D/VEHIC. PLAC. P-045BGP ASIG. A SERV.GRALES. P/DAR COBER. A COMIS. OFIC. D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,847.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1141	Adquisición de 25 lámparas para alumbrado público que serán utilizadas para la iluminación exterior de las instalaciones que ocupa la EFA , Sololá, de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,250.00
	17522455 DE GANDARIAS LIRA MIRIAM ELISA			
1142	Por cuatro tóner negro Numero 147a, para uso de impresoras; los cuales serán utilizados en los Departamentos de Secretaria General y Recursos Humanos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, números de inventario 20030y 20031	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,480.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
1143	Por servicio de transmisión de 300 spots radiales con cobertura en el Departamento de Peten, con duración de 30 segundos cada uno, cadena básica, para difusión de la Legalización de inmuebles en posesión de la OCRET. Periodo de transmisión en los meses de agosto septiembre y octubre 2021.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
	8252300 COLMENARES GONZALEZ YURI JORGE ANTONIO			
1144	Adquisición de Amonio Cuaternario que serán utilizadas por el personal que labora y colabora en las Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas oficinas que conforman la DICORER del MAGA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,100.00
	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA			
1145	Adquisición de Toallas que serán utilizadas por el personal que labora y colabora en las Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas oficinas que conforman la DICORER del MAGA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,922.50
	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA			
1146	Adquisición de separadores que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas oficinas que conforman la DICORER del MAGA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,500.00
	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1147	Adquisición de limpia muebles de aerosol que serán utilizadas por el personal que labora y colabora en las Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas oficinas que conforman la DICORER del MAGA **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,750.00
1148	Adquisición de galones de desinfectante que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas oficinas que conforman la DICORER del MAGA **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,025.00
1150	Adquisición de alcohol en aerosol que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas oficinas que conforman la DICORER del MAGA **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,100.00
1151	Adquisición de marcadores que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas oficinas que conforman la DICORER del MAGA **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	5,250.00
1152	Adquisición de aromatizante que serán utilizadas por el personal que labora y colabora en las Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas oficinas que conforman la DICORER del MAGA **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,750.00
1153	Adquisición de sacapuntas que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas oficinas que conforman la DICORER del MAGA **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	760.00
1154	Adquisición de Bolsas plásticas para basura que serán utilizadas por el personal que labora y colabora en las Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas oficinas que conforman la DICORER del MAGA **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,650.00
1155	Adquisición de escobas que serán utilizadas por el personal que labora y colabora en las Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas oficinas que conforman la DICORER del MAGA **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00
1156	Adquisición de borradores que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas oficinas que conforman la DICORER del MAGA **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,300.50

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1157	Adquisición de fardos de servilletas que serán utilizadas por el personal que labora y colabora en las Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas oficinas que conforman la DICORER del MAGA **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,120.00
1158	Adquisición de cajas de bolígrafos azules que serán utilizadas por el personal que labora y colabora en las Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas oficinas que conforman la DICORER del MAGA **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	11,300.00
1159	Adquisición de tijeras que serán utilizadas por el personal que labora y colabora en las Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas oficinas que conforman la DICORER del MAGA **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	5,850.00
1160	Adquisición de lápices que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas oficinas que conforman la DICORER del MAGA **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,250.00
1161	Adquisición de cajas de bolígrafos negros que serán utilizadas por el personal que labora y colabora en las Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas oficinas que conforman la DICORER del MAGA **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	11,300.00
1163	Adquisición de cintas adhesivas que serán utilizadas por el personal que labora y colabora en las Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas oficinas que conforman la DICORER del MAGA **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	12,600.00
1164	Adquisición de reglas que serán utilizadas por el personal que labora y colabora en las Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas oficinas que conforman la DICORER del MAGA **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	9,252.00
1165	Adquisición de insecticidas que serán utilizadas por el personal que labora y colabora en las Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas oficinas que conforman la DICORER del MAGA **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	14,000.00
1166	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL VISAR, OFICINAS DE ATENCION AL USUARIO Y LABORATORIO DE LA DIRECCION DE INOCUIDAD. **52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1167	ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE IMPRESION ASIGNADO A LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA **52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,945.00
1168	ADQUISICION DE 2 FOTOCOPIAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, UBICADA EN EL KM. 22 CARRETERA AL PACIFICO **52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,542.50
117	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-669-BBF, SIC 000E1216; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	130.00
117	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-669-BBF, SIC 000E1216; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
117	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-669-BBF, SIC 000E1216; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,475.00
1170	POR RESPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS No. P-617FLG, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2013, PROPIEDAD DEL FONAPAZ, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA, QUE ES UTILIZADO EN COM. OF. ACT TEC. ADMIN, Y SUP. DEL C. P. D **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,250.00
1170	POR RESPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS No. P-617FLG, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2013, PROPIEDAD DEL FONAPAZ, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA, QUE ES UTILIZADO EN COM. OF. ACT TEC. ADMIN, Y SUP. DEL C. P. D **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,906.00
1170	POR RESPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS No. P-617FLG, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2013, PROPIEDAD DEL FONAPAZ, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA, QUE ES UTILIZADO EN COM. OF. ACT TEC. ADMIN, Y SUP. DEL C. P. D **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,665.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1171	ADQUISICIÓN DE 1500 MASCARILLAS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA Y OFICINAS CENTRALES DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION, CON EL FIN DE EVITAR QUE PROPAGUE LA ACTUAL PANDEMIA COVID-19 **2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,470.00
1173	Adquisición de cajas de bolígrafos rojos que serán utilizadas por el personal que labora y colabora en las Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas oficinas que conforman la DICORER del MAGA **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	11,300.00
1174	Adquisición de DVD-R que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas oficinas que conforman la DICORER del MAGA **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	7,500.00
1177	Por compra de insumos de limpieza, desinfectante liquido, desodorante ambiental tipo aerosol, limpia muebles, cloro, esponja para lavatrastos, paños limpiadores los cuales serán utilizados en los distintos departamentos y sedes territoriales de la OCRET periodo de Agosto a Octubre 2021 **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	307.50
1177	Por compra de insumos de limpieza, desinfectante liquido, desodorante ambiental tipo aerosol, limpia muebles, cloro, esponja para lavatrastos, paños limpiadores los cuales serán utilizados en los distintos departamentos y sedes territoriales de la OCRET periodo de Agosto a Octubre 2021 **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,612.50
1178	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REALIZAR EL SERVICIO AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, MODELO 2020, PLACA No. O0-938BBW, A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. **88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	460.00
1178	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REALIZAR EL SERVICIO AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, MODELO 2020, PLACA No. O0-938BBW, A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. **88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,580.00
1179	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REALIZAR EL SERVICIO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2011, CON PLACA No. O0712BBH, A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. **88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,167.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1179	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REALIZAR EL SERVICIO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2011, CON PLACA No. O0712BBH, A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. **88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,210.00
1180	ADQ, REP. LUBRIC. CAMB. EMPAQ. D/TAPAD., LAV. D/MOTOR, CAMB. D/TREN DELANT,REPAR.FUGAS D/ACEIT. MANTTO. D/MOTOR Y FRENOS, REP. STARTER, CAM. FAJA UNIC, REPAR. INYEC. D/DIESEL, CAMB. COJIN. DELANT, P/MANTTO. VEH. PLACAS P-241CWN, MAGA VEH. 01630 ASIG. A UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	978.00
1180	ADQ, REP. LUBRIC. CAMB. EMPAQ. D/TAPAD., LAV. D/MOTOR, CAMB. D/TREN DELANT,REPAR.FUGAS D/ACEIT. MANTTO. D/MOTOR Y FRENOS, REP. STARTER, CAM. FAJA UNIC, REPAR. INYEC. D/DIESEL, CAMB. COJIN. DELANT, P/MANTTO. VEH. PLACAS P-241CWN, MAGA VEH. 01630 ASIG. A UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,490.00
1180	ADQ, REP. LUBRIC. CAMB. EMPAQ. D/TAPAD., LAV. D/MOTOR, CAMB. D/TREN DELANT,REPAR.FUGAS D/ACEIT. MANTTO. D/MOTOR Y FRENOS, REP. STARTER, CAM. FAJA UNIC, REPAR. INYEC. D/DIESEL, CAMB. COJIN. DELANT, P/MANTTO. VEH. PLACAS P-241CWN, MAGA VEH. 01630 ASIG. A UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,720.00
1181	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420.00
1181	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,850.00
1181	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,550.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1182	Adquisición de semilla de aguacate, para ser utilizada por DAGRO VICE-PETÉN, en la producción de planta para patrón, para establecimiento de proyectos productivos en este Departamento, con el fin de incidir en el incremento de la competitividad de los productores. Periodo de consumo agosto 2021. **87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	7,852.88
1183	Adquisición de tintas, para ser utilizadas en las siguientes impresoras: EPSON, modelo L575, SICOIN 0035236F, 00352368 y 0038C991, EPSON, modelo L355 SICOIN 002ED61A y 0031B821, las cuales se encuentran al servicio de la DAGRO del VICE-PETÉN. Periodo de consumo: agosto a noviembre 2021. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,205.00
1185	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMPANAS DE FLUJO LAMINAR, CAMPANA EXTRACCION DE GASES, CENTRIFUGA LA CUAL SE UTILIZA PARA MOVIMIENTO MEZCLADO DE MUESTRAS DE TUBO, BAÑO DE MARIA EL CUAL SE UTILIZA PARA CALENTAMIENTO DE MEDIOS DE CULTIVO, BAÑO ULTRASONICO EL CUAL SE UTILIZA PARA RETIRAR BURBUJAS DE AIR **30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA**	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7,200.00
1186	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BALANZAS ANALITICAS, LAS CUALES SE UTILIZAN PARA PESADO ANALITICO DE MUESTRAS PARA CROMATOGRAFIA, EN EL LABORATORIO DE LA DIRECION DE INOCUIDAD **7935307 CHUN COLORADO BALDEMAR**	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,925.00
1187	Adquisición de productos medicinales para ser utilizados en la atención de los animales que se encuentran en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de DAGRO VICE-PETÉN, los cuales son implementados en el mejoramiento racial de los animales. Periodo de consumo: agosto a octubre de 2021. **87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,200.00
1188	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REFRIGERADORAS, LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS, KITS PCR Y REACTIVOS, INCUBADORAS, AUTOCLAVE, EN EL LABORATORIO DE LA DIRECCION DE INOCUIDAD. **58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO**	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12,800.00
1189	ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS PARA USO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION **52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,975.00
119	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS QUE SERVIRÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-813DPQ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,895.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA			
1196	REPUESTOS, ACEITES, LUBRI, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK UP, MARCA NISSAN, MODELO 2019, PLACAS O-199BBW, PROPIEDAD DE MAGA, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA-DIPRODU-VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	673.00
	16886488 GARCIA JORGE FERNANDO			
1196	REPUESTOS, ACEITES, LUBRI, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK UP, MARCA NISSAN, MODELO 2019, PLACAS O-199BBW, PROPIEDAD DE MAGA, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA-DIPRODU-VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,447.00
	16886488 GARCIA JORGE FERNANDO			
1196	REPUESTOS, ACEITES, LUBRI, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK UP, MARCA NISSAN, MODELO 2019, PLACAS O-199BBW, PROPIEDAD DE MAGA, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA-DIPRODU-VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,344.00
	16886488 GARCIA JORGE FERNANDO			
1197	REPUESTOS, ACEITES, LUBRI, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK UP, MARCA NISSAN, MODELO 2019, PLACAS O-198BBW, PROPIEDAD DE MAGA, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA-DIPRODU-VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	673.00
	16886488 GARCIA JORGE FERNANDO			
1197	REPUESTOS, ACEITES, LUBRI, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK UP, MARCA NISSAN, MODELO 2019, PLACAS O-198BBW, PROPIEDAD DE MAGA, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA-DIPRODU-VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,447.00
	16886488 GARCIA JORGE FERNANDO			
1197	REPUESTOS, ACEITES, LUBRI, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK UP, MARCA NISSAN, MODELO 2019, PLACAS O-198BBW, PROPIEDAD DE MAGA, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA-DIPRODU-VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,504.00
	16886488 GARCIA JORGE FERNANDO			
1199	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE 3 SPOTS PUBLICITARIOS DE LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS EN EL MARCO DEL LEGADO DEL BICENTENARIO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00
	28271955 DIFUSION GLOBAL, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
12	ADQUISICIÒN DE 166 GALONES DE SANITIZANTE EL CUAL SERVIRÀ PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACÈN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÒN A: ADMON GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMON ZONA 1 Y ADMON KM 22 PARA LAS ACCIONES DE PREVENCION CONTRA LA ENFERMEDAD COVID-19, PERIODO DE CONSUMO DE FEBRERO A ABRIL 2021 **70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,920.00
120	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS QUE SERVIRÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-509CVT, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A PLANEAMIENTO, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,400.00
1201	Por 5 impresoras multifuncionales las cuales serán utilizadas en los departamentos de Contrataciones y Adquisiciones, recopa, Contabilidad, Jurídico y departamento técnico de la Oficina de Control de Áreas de Reseva del Estado **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,380.00
1202	ADQ. D/BOMBA CENTRAL D/FRENOS, RESORTES D/PRESIÓN D/FRICCIONES, SERVICIO D/REPARACIÓN D/SISTEMA D/FRENOS, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-244CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE UBA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
1202	ADQ. D/BOMBA CENTRAL D/FRENOS, RESORTES D/PRESIÓN D/FRICCIONES, SERVICIO D/REPARACIÓN D/SISTEMA D/FRENOS, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-244CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE UBA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,525.00
1204	Por soldadura de estructura del invernadero, dela DAGRO, del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, el cual es destinado a la producción de hortalizas con el fin de contribuir al aumento de la productividad y competitividad de los productores beneficiados. **100947662 INNOVACIONES**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	11,000.00
1209	DQ. DE 180 TINTAS COD. T673320 Y 180 TINTAS COD. T673420, L/SOLICITADO SERVIRÁ P/ABASTEC. D/ALMACÉN P/SU POST. DISTRIB. A: ADM. GENERAL, CONTABILIDAD, TESORERÍA, COMUN. SOCIAL, DESPACHO MINISTERIAL Y ADM. FINANCIERA. P/TODAS L/IMPRES. D/DOCUM. OF. D/MINSTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,840.00
1210	ADQ. DE 270 TINTAS COD. T544420-AI, L/SOLICITADO SERVIRÁ P/ABASTEC. D/ALMACÉN P/SU POST. DISTRIB. A: DESPACHO MINISTERIAL, ADM. GENERAL, RECUR. HUMANOS, ADM. FINANCIERA, SERV. GRALES. E INVENTARIOS. P/TODAS L/IMPRES. D/DOCUM. OF. D/MINSTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,140.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS			
1211	ADQ. DE 180 TINTAS COD. T673520 Y 180 TINTAS COD. T673620, L/SOLICITADO SERVIRÁ P/ABASTEC. D/ALMACÉN P/SU POST. DISTRIB. A: ADM. GRAL, CONTABILIDAD, TESORERÍA, COMUN. SOCIAL, DESPACHO MINISTERIAL Y ADM. FINANCIERA. P/TODAS L/IMPRES. D/DOCUM. OF. D/MINSTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,840.00
	18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS			
1212	ADQ. DE 350 UNIDADES TINTA CÒD T6643 MAGENTA, Q/SERVIRA P/EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÈN P/SU POST DISTRIBUCIÒN A: ADMON GRAL SERV. GRLS INVENT CONTRA Y ADQ ADMON FINAN RRHH DIGEGR MANTTO CONTAB Y DESP MINIST P/TODAS L/IMPRESIONES DE DOC. OFI D/ MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÌA Y ALIMENTACIÒN	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,850.00
	18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS			
1213	ADQ. DE 350 UNIDADES TINTA CÒD T6644 AMARILLO, Q/SERVIRA P/EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÈN P/SU POST DISTRIBUCIÒN A: ADMON GRAL SERV. GRLS INVENT CONTRA Y ADQ ADMON FINAN RRHH DIGEGR MANTTO CONTAB Y DESP MINIST P/TODAS L/IMPRESIONES DE DOC. OFI D/ MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÌA Y ALIMENTACIÒN	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,850.00
	18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS			
1214	ADQ. DE 350 UNIDADES TINTA CÒD T6642 COLOR CIAN, Q/SERVIRA P/EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÈN P/SU POST DISTRIBUCIÒN A: ADMON GRAL SERV. GRLS INVENT CONTRA Y ADQ ADMON FINAN RRHH DIGEGR MANTTO CONTAB Y DESP MINIST P/TODAS L/IMPRESIONES DE DOC. OFI D/ MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÌA Y ALIMENTACIÒN	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,850.00
	18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS			
1215	ADQ. DE 270 UNIDADES DE TINTA CÒD. T544220-AI COLOR CIAN, QUE SERVIRA P/EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÈN P/SU POSTERIOS DISTRIBUCIÒN A: DESPACHO MINIST., ADMON GRAL. RRHH, ADMON FINANCIERA, SERV. GRLS E INVENTARIOS P/TODAS LAS IMPRESIONES DE DOC. OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÌA Y ALI	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,140.00
	18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS			
1216	ADQ. DE 270 UNIDADES DE TINTA CÒD.T544320-AI COLOR MAGENTA, QUE SERVIRA P/EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÈN P/SU POSTERIOS DISTRIBUCIÒN A: DESPACHO MINIST. ADMON GRAL. RRHH, ADMON FINANCIERA, SERV. GRLS E INVENTARIOS P/TODAS LAS IMPRESIONES DE DOC. OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÌA Y AL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,140.00
	18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1217	Por 180 bolsas de azucar blanca, 50 cajas de té sabor manzanilla, 50 cajas de té de rosa jamaica y 30 cajas de té de canela los cuales seran utilizados por los colaboradores y visitantes de la OCRET central y sedes territoriales correspondiente al periodo de septiembre a diciembre 2021. **76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,810.90
1219	Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas O-570BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la OCRET numero de inventario 19391 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	270.00
1219	Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas O-570BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la OCRET numero de inventario 19391 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	375.00
1219	Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas O-570BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la OCRET numero de inventario 19391 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580.00
1220	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-149BBY modelo 2021, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19982 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	270.00
1220	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-149BBY modelo 2021, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19982 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	375.00
1220	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-149BBY modelo 2021, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19982 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580.00
1221	Por mantenimiento para el vehiculo pick up modelo 2007, placas O-275BBF el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 270 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580.00
1221	Por mantenimiento para el vehiculo pick up modelo 2007, placas O-275BBF el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 270 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	925.00
1221	Por mantenimiento para el vehiculo pick up modelo 2007, placas O-275BBF el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 270 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,060.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1222	ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIOS, PARA MANTEN. Y REPAR. D/VEH. PLACAS P-161DBW, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170.00
1222	ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIOS, PARA MANTEN. Y REPAR. D/VEH. PLACAS P-161DBW, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
1222	ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIOS, PARA MANTEN. Y REPAR. D/VEH. PLACAS P-161DBW, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,448.00
1223	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Mahindra, placa O-210BBW, SICOIN 003F5B10, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
1223	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Mahindra, placa O-210BBW, SICOIN 003F5B10, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,880.00
1224	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Mitsubishi, placas P-0713BZP, SICOIN 000C9C32, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,350.00
1224	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Mitsubishi, placas P-0713BZP, SICOIN 000C9C32, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,385.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1224	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Mitsubishi, placas P-0713BZP, SICOIN 000C9C32, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,100.00
1226	ADQ. D/REPUES, Y LUBRIC, REP. D/MOT. TRAB. D/ TORN. CAMB. D/RELAC. P/MANT. Y REPAR. D/VEH. T/MOTOC. PLACAS M-535CBH, E/CUAL S/ENCUENT. ASIG. A LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	78.00
1226	ADQ. D/REPUES, Y LUBRIC, REP. D/MOT. TRAB. D/ TORN. CAMB. D/RELAC. P/MANT. Y REPAR. D/VEH. T/MOTOC. PLACAS M-535CBH, E/CUAL S/ENCUENT. ASIG. A LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00
1226	ADQ. D/REPUES, Y LUBRIC, REP. D/MOT. TRAB. D/ TORN. CAMB. D/RELAC. P/MANT. Y REPAR. D/VEH. T/MOTOC. PLACAS M-535CBH, E/CUAL S/ENCUENT. ASIG. A LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,422.00
1227	ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIOS, REP. D/AIRE ACOND. P/MANTEN. Y REPAR. DEL VEHÍCULO PLACAS O-352BBS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,232.00
1227	ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIOS, REP. D/AIRE ACOND. P/MANTEN. Y REPAR. DEL VEHÍCULO PLACAS O-352BBS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,450.00
1227	ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIOS, REP. D/AIRE ACOND. P/MANTEN. Y REPAR. DEL VEHÍCULO PLACAS O-352BBS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,198.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1228	ADQ. DE ROTOR D/DISTRIB. CANDELAS, C/NEGATIVO No. 12, BAT. DE 13 PLACAS, PERNOS C/TUER. P/EL VEH. PLACAS P-558BMG, EL CUAL SE ENC. ASIG. A PLANEAMIENTO, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,531.00
1229	ADQ.D/2 UN.PUNT.D/CREMALLERA,2 UN.ROT.INF.D/MULE.DELANT,2 UN.KIT D/TORNILL.D/BARRA ESTABIL,2 UN.AMORT.D/CAPÓ,2 UN.BUJES D/BARRA ESTABIL,P/EL VEH.PLACAS P-229FDR,QUE SE ENC. ASIG.A LA ADMON.GRAL.P/DAR COB.A COMIS.OFIC.DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,GANADERIA Y ALIMENTACION. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,236.00
1232	ADQ. D/SERV DE LAV D/CHASIS CAMB: CRUCES EJE CARD, EMP DE ADMISIÓN, FAJAS DE MOTOR, LAMP TRASERAS, TREN DELAN; MANTTO: DE INYEC DIESEL Y MOTOR, ACEIT Y REPUES D/VEHÍ PICK UP PLACAS MI-096BBR, E/CUAL S/ ENC ASIG/A SERV GLES P/DAR COB A COM OFIC DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	546.00
1232	ADQ. D/SERV DE LAV D/CHASIS CAMB: CRUCES EJE CARD, EMP DE ADMISIÓN, FAJAS DE MOTOR, LAMP TRASERAS, TREN DELAN; MANTTO: DE INYEC DIESEL Y MOTOR, ACEIT Y REPUES D/VEHÍ PICK UP PLACAS MI-096BBR, E/CUAL S/ ENC ASIG/A SERV GLES P/DAR COB A COM OFIC DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,050.00
1232	ADQ. D/SERV DE LAV D/CHASIS CAMB: CRUCES EJE CARD, EMP DE ADMISIÓN, FAJAS DE MOTOR, LAMP TRASERAS, TREN DELAN; MANTTO: DE INYEC DIESEL Y MOTOR, ACEIT Y REPUES D/VEHÍ PICK UP PLACAS MI-096BBR, E/CUAL S/ ENC ASIG/A SERV GLES P/DAR COB A COM OFIC DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,385.00
1233	ADQ.D/8 UN.KIT D/CALIPER,1 UN.JUEG.D/PASTILLAS D/FRENOS,4 UN.FRICC.TRASERAS,2 UN.BOMB.AUXIL.D/FRENOS,1 UN.FAN CLUTCH,P/EL VEH.PLACAS P-540BMG,QUE SE ENC. ASIG. A SERV. GRALES.PARA DAR COBERTURA A COMIS.OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,937.00
1234	ADQ. DE 1 UNID. VALVULA DE DESCARGA DE SISTEMA DE TURBO Y 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS O-567BBT, ASIGNADO A LA ADMON. INTERNA PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1234	ADQ. DE 1 UNID. VALVULA DE DESCARGA DE SISTEMA DE TURBO Y 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS O-567BBT, ASIGNADO A LA ADMON. INTERNA PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	922.00
1235	ADQ. DE REP, Y LUBRIC. LIMP. REP. D/MOTOR, REP. D/ CULATA, LIMP. D/INYECT. LIMP. D/RAD. LAV. D/ CHASIS Y MOT. P/MANT. Y REPAR. D/VEH. PLACAS O-260BBH, E/CUAL S/ENCUENTRA ASIG. A SERVICIOS GENERALES, P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	546.00
1235	ADQ. DE REP, Y LUBRIC. LIMP. REP. D/MOTOR, REP. D/ CULATA, LIMP. D/INYECT. LIMP. D/RAD. LAV. D/ CHASIS Y MOT. P/MANT. Y REPAR. D/VEH. PLACAS O-260BBH, E/CUAL S/ENCUENTRA ASIG. A SERVICIOS GENERALES, P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,803.00
1235	ADQ. DE REP, Y LUBRIC. LIMP. REP. D/MOTOR, REP. D/ CULATA, LIMP. D/INYECT. LIMP. D/RAD. LAV. D/ CHASIS Y MOT. P/MANT. Y REPAR. D/VEH. PLACAS O-260BBH, E/CUAL S/ENCUENTRA ASIG. A SERVICIOS GENERALES, P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,850.00
1237	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,030.00
1237	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,565.00
1238	ADQ. 2 AMORT DEL 2 BAS DE AMORT 2 BOMB AUX DE FRENOS 1 JUEGO DE PAST CER 2 U ESPAR COMPL 8 U DE CALIPER 8 U BUJES DE BALLESTA 1 U SOCKET DE LUS IZQ Q/SERV P/EL VEHÍ PICK UP P-813DPQ, EL CUAL SE ENC ASIG A SERV GLES PARA DAR COBERT A COMI OFIC DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,400.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1239	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-429BBH, SICOIN 001F4C8E, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100.00
1239	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-429BBH, SICOIN 001F4C8E, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	225.00
1240	ADQUISICIÓN DE 1 BATERÍA DE 17 PLACAS PARA EL VEHÍCULO PLACAS MI-24BBK, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A DIGEGR, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00
1241	ADQUISICIÓN DE 1 VÁLVULA DE VACÍO DE TRANSMISIÓN DOBLE, PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-778DHQ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A DIGEGR, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00
1244	Por impresión de 200 talonarios de 50 recibos de la forma 63-A2 impresos a colores, en papel bond 80 gramos, en triplicado original o dos copias numeradas del 001 al 10,000 autorizados por la Contraloría General Cuentas que serán usados en RECOPA de la OCRET periodo de septiembre a noviembre 2021 **7632983 SANTILLANA CORONADO OLGA LUCRECIA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,500.00
1245	ADQUISICIÓN DE UN BARRENO PARA USO EN EL MANTENIMIENTO EN LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- **95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	740.00
1248	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB., SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS DE No. O-017BBX MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2007, PROPIEDAD DE MAGA ACT. AL SERV. DEL VICEDESPACHO QUE ES UT. EN LAS CO. OFICIALES ACT. TEC. ADMIN. Y SUPERVISIÓN DE CAMPO POR EL PERSONAL DESIGNADO VIDER-MAGA **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,250.00
1248	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB., SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS DE No. O-017BBX MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2007, PROPIEDAD DE MAGA ACT. AL SERV. DEL VICEDESPACHO QUE ES UT. EN LAS CO. OFICIALES ACT. TEC. ADMIN. Y SUPERVISIÓN DE CAMPO POR EL PERSONAL DESIGNADO VIDER-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,745.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
1248	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB., SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS DE No. O-017BBX MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2007, PROPIEDAD DE MAGA ACT. AL SERV. DEL VICEDESPACHO QUE ES UT. EN LAS CO. OFICIALES ACT. TEC. ADMIN. Y SUPERVISIÓN DE CAMPO POR EL PERSONAL DESIGNADO VIDER-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,190.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
1249	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB., SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, CON PLACAS O-011BBX MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2007, PROPIEDAD DE MAGA ACT. AL SERV. DEL VICEDESPACHO QUE ES UT. EN LAS COM. OFICIALES ACT. TEC. ADMIN. Y SUPERVISIÓN DE CAMPO POR EL PERSONAL DESIGNADO VIDER-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,415.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
1249	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB., SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, CON PLACAS O-011BBX MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2007, PROPIEDAD DE MAGA ACT. AL SERV. DEL VICEDESPACHO QUE ES UT. EN LAS COM. OFICIALES ACT. TEC. ADMIN. Y SUPERVISIÓN DE CAMPO POR EL PERSONAL DESIGNADO VIDER-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,745.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
1249	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB., SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, CON PLACAS O-011BBX MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2007, PROPIEDAD DE MAGA ACT. AL SERV. DEL VICEDESPACHO QUE ES UT. EN LAS COM. OFICIALES ACT. TEC. ADMIN. Y SUPERVISIÓN DE CAMPO POR EL PERSONAL DESIGNADO VIDER-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,255.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
1252	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2013, COLOR PLATEADO METALICO PLACAS No. O-233BBS, AL SERV. DE DDP, QUE ES UTILIZADO POR EL PERSONAL TEC. DE CAMPO, PARA REALIZAR COMISIONES A DIFERENTES MUN. Y DEPTOS. DEL PAIS.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	902.00
	16886488 GARCIA JORGE FERNANDO			
1252	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2013, COLOR PLATEADO METALICO PLACAS No. O-233BBS, AL SERV. DE DDP, QUE ES UTILIZADO POR EL PERSONAL TEC. DE CAMPO, PARA REALIZAR COMISIONES A DIFERENTES MUN. Y DEPTOS. DEL PAIS.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,616.00
	16886488 GARCIA JORGE FERNANDO			
1252	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2013, COLOR PLATEADO METALICO PLACAS No. O-233BBS, AL SERV. DE DDP, QUE ES UTILIZADO POR EL PERSONAL TEC. DE CAMPO, PARA REALIZAR COMISIONES A DIFERENTES MUN. Y DEPTOS. DEL PAIS.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,755.00
	16886488 GARCIA JORGE FERNANDO			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1253	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2009, PLACAS No. P-810DPQ, AL SERV. DE DDP, QUE ES UTILIZADO POR EL PERSONAL TEC. DE CAMPO, PARA REALIZAR COMISIONES A DIFERENTES MUN. Y DEPTOS. DEL PAIS. **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	836.00
1253	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2009, PLACAS No. P-810DPQ, AL SERV. DE DDP, QUE ES UTILIZADO POR EL PERSONAL TEC. DE CAMPO, PARA REALIZAR COMISIONES A DIFERENTES MUN. Y DEPTOS. DEL PAIS. **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,125.00
1253	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2009, PLACAS No. P-810DPQ, AL SERV. DE DDP, QUE ES UTILIZADO POR EL PERSONAL TEC. DE CAMPO, PARA REALIZAR COMISIONES A DIFERENTES MUN. Y DEPTOS. DEL PAIS. **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,126.00
1254	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2006, PLACAS No. P-495CKC, AL SERVICIO DE DDP, QUE ES UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO DE CAMPO, PARA REALIZAR COMISIONES A DIFERENTES MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTOS DEL PAIS. **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260.00
1254	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2006, PLACAS No. P-495CKC, AL SERVICIO DE DDP, QUE ES UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO DE CAMPO, PARA REALIZAR COMISIONES A DIFERENTES MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTOS DEL PAIS. **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,330.00
1254	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2006, PLACAS No. P-495CKC, AL SERVICIO DE DDP, QUE ES UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO DE CAMPO, PARA REALIZAR COMISIONES A DIFERENTES MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTOS DEL PAIS. **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,122.00
1257	ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIOS, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-838BBS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A DIGEGR,, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	710.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1257	ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIOS, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-838BBS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A DIGEGR,, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,400.00
1257	ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIOS, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-838BBS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A DIGEGR,, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,400.00
1258	Por servicio de 6 impresiones digitales full color en lona vinílica para roll up medida 0.80 ancho x 2.00 mts, una impresión digital full color en lona vinílica con logo a sus 4 lados, medida 2.95 x 2.95 mts las cuales serán utilizados por comunicación social de la OCRET **83645845 ROTUSHOP SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,880.00
1259	POR REPUESTO, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍ. TIPO PICK UP PLACAS O-208BBW, MARCA MAHINDRA, M 2019, PROP. MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA, QUE ES UTL. EN COM. OFICIALES, ACT. TEC.ADM Y SUPERV.DE CAMP. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,180.00
1259	POR REPUESTO, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍ. TIPO PICK UP PLACAS O-208BBW, MARCA MAHINDRA, M 2019, PROP. MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA, QUE ES UTL. EN COM. OFICIALES, ACT. TEC.ADM Y SUPERV.DE CAMP. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,240.00
1259	POR REPUESTO, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍ. TIPO PICK UP PLACAS O-208BBW, MARCA MAHINDRA, M 2019, PROP. MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA, QUE ES UTL. EN COM. OFICIALES, ACT. TEC.ADM Y SUPERV.DE CAMP. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,088.00
1260	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO PLACAS P-496CKC, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION GENERAL, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,331.00
1261	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO PLACAS P-415BHF, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,944.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
1264	Por útiles de oficina Bloc adhesivo, cuadernos, folder oficio, carta, sobres carta, media carta, sobre oficio, marcadores resaltadores, cintas adhesivas, banderitas los cuales ser án utilizados en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET periodo septiembre a noviembre 2021	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,295.00
	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA			
1264	Por útiles de oficina Bloc adhesivo, cuadernos, folder oficio, carta, sobres carta, media carta, sobre oficio, marcadores resaltadores, cintas adhesivas, banderitas los cuales ser án utilizados en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET periodo septiembre a noviembre 2021	291	ÚTILES DE OFICINA	4,200.10
	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA			
1264	Por útiles de oficina Bloc adhesivo, cuadernos, folder oficio, carta, sobres carta, media carta, sobre oficio, marcadores resaltadores, cintas adhesivas, banderitas los cuales ser án utilizados en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET periodo septiembre a noviembre 2021	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,055.00
	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA			
1266	ADQUISICION DE 01 SERVICIO DE 216 PAUTAS PUBLICITARIAS EN RADIO, PARA DAR A CONOCER POR MEDIO DE LA RADIO, LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS EN EL MARCO DEL LEGADO DEL BICENTENARIO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,420.00
	5219078 SOLAR SOCIEDAD ANONIMA			
1267	ADQUISICION DE 01 SERVICIO DE 60 PAUTAS PUBLICITARIAS EN RADIO, PARA DAR A CONOCER POR MEDIO DE LA RADIO, LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS EN EL MARCO DEL LEGADO DEL BICENTENARIO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION A NIVEL NACIONAL.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,081.25
	103836764 AUDIOMEDIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1268	ADQUISICION DE 01 SERVICIO DE 60 PAUTAS PUBLICITARIAS EN RADIO, PARA DAR A CONOCER POR MEDIO DE LA RADIO, LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS EN EL MARCO DEL LEGADO DEL BICENTENARIO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION EN EL DEPTO. DE SACATEPÉQUEZ Y GUATEMALA.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,994.00
	2570173 MALDONADO JAVIER ARNOLDO			
1269	POR REP. ACEITES, LUBRIC. SERV. DE MAT. Y REP. DE VEH. TIPO PICK UP PLACAS P-185DPR, M/TOYOTA HILUX, M. 2009, PROP. FONADES, ACT. AL SERV. DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA, UTL. COM. OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUP. CAMP POR PER. DESIGNADO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,250.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1269	POR REP. ACEITES, LUBRIC. SERV. DE MAT. Y REP. DE VEH. TIPO PICK UP PLACAS P-185DPR, M/TOYOTA HILUX, M. 2009, PROP. FONADES, ACT. AL SERV. DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA, UTL. COM. OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUP. CAMP POR PER. DESIGNADO. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,310.00
1269	POR REP. ACEITES, LUBRIC. SERV. DE MAT. Y REP. DE VEH. TIPO PICK UP PLACAS P-185DPR, M/TOYOTA HILUX, M. 2009, PROP. FONADES, ACT. AL SERV. DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA, UTL. COM. OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUP. CAMP POR PER. DESIGNADO. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,390.00
1270	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta Sport, marca Toyota, placas P-616BMF, INVENTARIO PDS, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,165.00
1270	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta Sport, marca Toyota, placas P-616BMF, INVENTARIO PDS, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,585.00
1270	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta Sport, marca Toyota, placas P-616BMF, INVENTARIO PDS, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,755.00
1271	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB., SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, CON PLACAS DE No. O-016BBX MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2007, PROPIEDAD DE MAGA ACT. AL SERV. DEL VICEDESPACHO QUE ES UT. EN LAS COM. OFICIALES ACT. TEC. ADMIN. Y SUPERVISIÓN DE CAMPO POR EL PERSONAL DESIGNADO VIDER **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,080.00
1271	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB., SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, CON PLACAS DE No. O-016BBX MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2007, PROPIEDAD DE MAGA ACT. AL SERV. DEL VICEDESPACHO QUE ES UT. EN LAS COM. OFICIALES ACT. TEC. ADMIN. Y SUPERVISIÓN DE CAMPO POR EL PERSONAL DESIGNADO VIDER **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,250.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1271	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB., SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, CON PLACAS DE No. O-016BBX MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2007, PROPIEDAD DE MAGA ACT. AL SERV. DEL VICEDESPACHO QUE ES UT. EN LAS COM. OFICIALES ACT. TEC. ADMIN. Y SUPERVISIÓN DE CAMPO POR EL PERSONAL DESIGNADO VIDER **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,905.00
1272	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB., SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, CON PLACAS DE No. P-542BCF MARCA TOYOTA RUNNER, MODELO 2001, PRO. DE MAGA ACT. AL SV. DEL VICEDESPACHO QUE ES U. EN LAS COM. OFICIALES ACT. TEC. ADMIN. Y SUPERVISIÓN DE CAMPO POR EL PERSONAL DESIGNADO VIDER-MAGA **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	510.00
1272	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB., SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, CON PLACAS DE No. P-542BCF MARCA TOYOTA RUNNER, MODELO 2001, PRO. DE MAGA ACT. AL SV. DEL VICEDESPACHO QUE ES U. EN LAS COM. OFICIALES ACT. TEC. ADMIN. Y SUPERVISIÓN DE CAMPO POR EL PERSONAL DESIGNADO VIDER-MAGA **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,221.00
1272	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB., SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, CON PLACAS DE No. P-542BCF MARCA TOYOTA RUNNER, MODELO 2001, PRO. DE MAGA ACT. AL SV. DEL VICEDESPACHO QUE ES U. EN LAS COM. OFICIALES ACT. TEC. ADMIN. Y SUPERVISIÓN DE CAMPO POR EL PERSONAL DESIGNADO VIDER-MAGA **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,680.00
1275	ADQ. D/UN SERV. D/INST. D/EQ. D/AIRE ACOND. Y 1 SERV. D/MANT. Y REPAR. D/UN EQ. D/AIRE ACOND. L/SOLICIT. SERV. P/LA INSTAL. D/EQ. D/AIRE ACOND. UB. EN ADM. FINANCIERA, Y MANT. Y REPAR. D/AIRE ACOND. UB. EN SOPORTE D/INFORM, EDIF. MONJA BLANCA. MINISTERIO DE AGRICUALTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION. **105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,600.00
1275	ADQ. D/UN SERV. D/INST. D/EQ. D/AIRE ACOND. Y 1 SERV. D/MANT. Y REPAR. D/UN EQ. D/AIRE ACOND. L/SOLICIT. SERV. P/LA INSTAL. D/EQ. D/AIRE ACOND. UB. EN ADM. FINANCIERA, Y MANT. Y REPAR. D/AIRE ACOND. UB. EN SOPORTE D/INFORM, EDIF. MONJA BLANCA. MINISTERIO DE AGRICUALTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION. **105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA**	199	OTROS SERVICIOS	3,900.00
1276	ADQ. DE 2 AIRES ACONDIC. L/SOLICIT. SERA UTILIZADO EN EL ÁREA D/RECEPC. D/ASESORÍA JÚRIDICA Y EN SALON D/REUNIONES D/ASESORÍA JÚRIDICA, EN EL 4o. NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. YA QUE ESTA ÁREA NO CUENTA CON SUFICIENTE VENTILACIÓN PARA E/PERS **105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,370.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1280	ADQ. DE 1 SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA, QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE POSTERIOR DEL EDIFICIO LA CEIBA KM. 22 CARRETERA A BARCENAS, VILLA NUEVA, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS**	199	OTROS SERVICIOS	18,000.00
1281	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO PLACAS P-187DPR ASIGNADO A ALMACEN, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,917.00
1282	ADQ. DE 12 LLANTAS DE DIFERENTE MEDIDA, Q/SERAN UTILIZ. EN LOS VEHIC. PLACAS O-762BBT, P-509CVT Y MI-044BBR ASIG. A PLANEAMIENTO PARA QUE BRINDEN LA SEGUR. NEC. Y SE PUEDAN DESARR. LAS COMIS. OFIC. PROGRAM. POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,036.00
1284	ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL, UNA IMPRESORA PARA USO EN CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES Y 5 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO PARA USO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DIVISIONES TÉCNICAS DEL IGN **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,095.00
1285	ADQ. DE: HIALURONATO D/SODIO, SUCRALFATO, METRONIDAZOL, DESPARASITANTE C/FEBENDAZOL. LO SOLIC. ES NEC. P/USO D/MED. VETER. E/ATENCIÓN A L/ANIMALES VÍCTI. D/MALT. Y CRUEL. ANIMAL, QUE S/ATIEND. E/EL CENT. D/ATENC. PRIM. D/LA UBA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,180.25
1288	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mazda, placas O-850BBT, SIC 00325AC8, el cual se encuentra al servicio de DIRNA, de VICEPETEN, **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
1288	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mazda, placas O-850BBT, SIC 00325AC8, el cual se encuentra al servicio de DIRNA, de VICEPETEN, **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,515.00
1289	ADQ. DE REP. Y LUBRIC. MANTEN. D/MOTOR, MANTEN. Y REPARCIÓN D/FRENOS, REPAR. D/SISTEMA D/COMBUSTIBLE P/MANTEN. Y REPARACIÓN D/VEHICULO PLACAS P-242CWN EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE UBA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	546.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1289	ADQ. DE REP. Y LUBRIC. MANTEN. D/MOTOR, MANTEN. Y REPARCIÓN D/FRENOS, REPAR. D/SISTEMA D/COMBUSTIBLE P/MANTEN. Y REPARACIÓN D/VEHICULO PLACAS P-242CWN EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE UBA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
1289	ADQ. DE REP. Y LUBRIC. MANTEN. D/MOTOR, MANTEN. Y REPARCIÓN D/FRENOS, REPAR. D/SISTEMA D/COMBUSTIBLE P/MANTEN. Y REPARACIÓN D/VEHICULO PLACAS P-242CWN EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE UBA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,570.00
1291	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-811DPQ, propiedad de FONADES el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	945.00
1291	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-811DPQ, propiedad de FONADES el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
1291	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-811DPQ, propiedad de FONADES el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,535.00
1292	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas O-692BBH, Sicoin 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	540.00
1292	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas O-692BBH, Sicoin 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,915.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1292	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas O-692BBH, Sicoin 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,290.00
1294	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, inventario MARN, el cual es utilizado por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021 **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
1294	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, inventario MARN, el cual es utilizado por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021 **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,270.00
1294	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, inventario MARN, el cual es utilizado por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021 **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,880.00
1295	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00
1295	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00
1296	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-230DBB Sicoin 002B1EAF, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	480.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1296	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-230DBB Sicoin 002B1EAF, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	550.00
1296	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-230DBB Sicoin 002B1EAF, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00
1297	Mantenimiento y remodelación de oficina ubicada en la UDAFA del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2021 **107885697 HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,500.72
1298	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV D MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK UP PLACAS NO. O-375BBH, TOYOTA HILUX, 2010, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERV DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA VIDER-MAG **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	836.00
1298	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV D MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK UP PLACAS NO. O-375BBH, TOYOTA HILUX, 2010, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERV DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA VIDER-MAG **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,660.00
1298	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV D MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK UP PLACAS NO. O-375BBH, TOYOTA HILUX, 2010, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERV DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA VIDER-MAG **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,577.00
13	COMPRA DE TÓNERES A UTILIZARSE PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, SEGÚN INVENTARIO VISAN ACTIVO 00374. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE FEBRERO A MARZO DEL 2021 **4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,935.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
130	Adquisición de toner para impresoras las cuales son utilizadas para impresión de permisos, contratos y documentos de suma importancia para distintas direcciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR-MAGA, ejecución correspondiente al ejercicio fiscal 2021. **38857642 SOLUCIONES EQUIPOS E INSUMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,200.00
1300	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-429BBH, SICOIN 001F4C8E, el cual es utilizado por el personal DAGRO, del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	225.00
1300	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-429BBH, SICOIN 001F4C8E, el cual es utilizado por el personal DAGRO, del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	355.00
1301	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa O-584BBT, SICOIN 002FE182, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60.00
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1301	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa O-584BBT, SICOIN 002FE182, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
1302	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SICOIN 003F5A54, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60.00
1302	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SICOIN 003F5A54, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100.00
1302	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SICOIN 003F5A54, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
1303	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Camión, marca Hino, Placa O-540BBV, SICOIN 003D8A5A, el cual es utilizado por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	945.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
1303	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Camión, marca Hino, Placa O-540BBV, SICOIN 003D8A5A, el cual es utilizado por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,305.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
1303	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Camión, marca Hino, Placa O-540BBV, SICOIN 003D8A5A, el cual es utilizado por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,640.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
1305	Adquisición de Útiles de Oficina para el consumo de las distintas Direcciones que conforman el VISAR-MAGA, del ejercicio fiscal 2021.	291	ÚTILES DE OFICINA	14,996.25
	27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA			
1306	ADQ. DE 1 SERVICIO DE MANTEN. Y REPAR. DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES. S/REQUIERE P/SU OPTIMO FUNCIONAM. YA QUE A LA FECHA PRESENTAN DAÑO, LAS MISMAS S/UTILIZADAS POR EL PERSONAL D/APOYO D/REGISTRO Y ESTADISTICA Y TÉCNICO D/LA UBA. MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	800.00
	47003367 HERNANDEZ GABRIEL DAVID			
1307	Adquisición de sillas tipo cajero para el personal de ventanilla de atención al usuario y sillas secretariales para el personal de la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,950.00
	52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA			
1311	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-762CTH A CARGO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, UTILIZADO PARA MENSAJERIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738.00
	97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA			
1311	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-762CTH A CARGO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, UTILIZADO PARA MENSAJERIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,450.00
	97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1311	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-762CTH A CARGO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, UTILIZADO PARA MENSAJERIA **97047899** **ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,676.00
1312	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO O-975BBW, VISAR VEHICULO 00009 SIGNADO A LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATURALES **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	425.00
1312	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO O-975BBW, VISAR VEHICULO 00009 SIGNADO A LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATURALES **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00
1312	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO O-975BBW, VISAR VEHICULO 00009 SIGNADO A LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATURALES **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	925.00
1313	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO O-328BBW, VISAR VEHICULO 00003 SIGNADO A LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	925.00
1313	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO O-328BBW, VISAR VEHICULO 00003 SIGNADO A LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,175.00
1313	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO O-328BBW, VISAR VEHICULO 00003 SIGNADO A LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,250.00
1314	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO O-985BBW, VISAR VEHICULO 00017 SIGNADO A LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	375.00
1314	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO O-985BBW, VISAR VEHICULO 00017 SIGNADO A LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	550.00
1314	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO O-985BBW, VISAR VEHICULO 00017 SIGNADO A LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	925.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
1315	ADQUISICION DE BATERIA PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACA P-488CDF VCISAR VEHICULO 01087 SIGNADO A LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800.00
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
1316	Por servicio de Internet de 35MPS, alterno al servicio primario utilizado actualmente en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, periodo de agosto a octubre de 2021.	113	TELEFONÍA	6,240.00
	12513490 **TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA**			
1318	Por servicio de impresión de 1000 folder solicitud de arrendamiento tamaño 14 1/2 x 9 1/4 abierto en cartulina a full color 1000 folder solicitud de contrato de arrendamiento tamaño 14 1/2 x 9 1/4 impresión full color solo tiro que serán utilizados por secretaria general y recepción de la OCRET	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,300.00
	6605192 **GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH**			
1319	ADQUISICION DE 1 SERVICIO DE DESMONTAJE DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CON MAGA ACTIVO 31352 Y MAGA ACTIVO 31353, QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN SERVICIOS GENERALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	199	OTROS SERVICIOS	3,700.00
	105930474 **CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA**			
132	Mantenimiento y Reparacion del Vehiculo identificado con placas P 048DFV MAGA-VEHICULO 01050, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	760.00
	6083404 **AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO**			
132	Mantenimiento y Reparacion del Vehiculo identificado con placas P 048DFV MAGA-VEHICULO 01050, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,815.00
	6083404 **AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO**			
132	Mantenimiento y Reparacion del Vehiculo identificado con placas P 048DFV MAGA-VEHICULO 01050, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,470.00
	6083404 **AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO**			
1320	POR REPUESTOS. ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEH. TIPO PICK UP M. NISAN, M. 2019, PLACAS O-200BBW, PROP. MAGA, ACT. AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,193.00
	16886488 **GARCIA JORGE FERNANDO**			
1320	POR REPUESTOS. ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEH. TIPO PICK UP M. NISAN, M. 2019, PLACAS O-200BBW, PROP. MAGA, ACT. AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,195.00
	16886488 **GARCIA JORGE FERNANDO**			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1320	POR REPUESTOS. ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEH. TIPO PICK UP M. NISAN, M. 2019, PLACAS O-200BBW, PROP. MAGA, ACT. AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,627.00
1323	Mantenimiento y Reparación del vehículo identificado con placa P-562CDC, Maga Vehículo 01019, a cargo del área de inventarios de UDAFA-VISAR-MAGA, Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, correspondiente al ejercicio fiscal 2021 **88016366 LOPEZ OROZCO OSMAR ESDUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,362.00
1323	Mantenimiento y Reparación del vehículo identificado con placa P-562CDC, Maga Vehículo 01019, a cargo del área de inventarios de UDAFA-VISAR-MAGA, Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, correspondiente al ejercicio fiscal 2021 **88016366 LOPEZ OROZCO OSMAR ESDUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00
1323	Mantenimiento y Reparación del vehículo identificado con placa P-562CDC, Maga Vehículo 01019, a cargo del área de inventarios de UDAFA-VISAR-MAGA, Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, correspondiente al ejercicio fiscal 2021 **88016366 LOPEZ OROZCO OSMAR ESDUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,220.00
1331	ADQUISICIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE ACEITES PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS ASIGNADOS A LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,580.55
1332	Adquisición de alimento concentrado para animales domésticos que se crían en la escuela y que son utilizados con fines didácticos del módulo pecuario en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz de DICORER-MAGA. **36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,860.00
1336	Por impresión de formularios para caja fiscal del folio 5501 al 6500, Hojas móviles libro de actas folio 551 al 650, formularios solicitud de pedido folio 5501 al 6500, tarjetas de responsabilidad activos fijos folio 2001 al 3000 que serán utilizadas en la OCRET periodo septiembre a diciembre 2021 **7632983 SANTILLANA CORONADO OLGA LUCRECIA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,850.00
135	Mantenimiento y Reparación de la motocicleta identificada con placa M-735BTC, Maga Vehículo 01321, a cargo de la UDAFA-VISAR-MAGA, Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, correspondiente al ejercicio fiscal 2021. **3347141 LOPEZ CHAVEZ DE GALICIA MARTA JULIA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
135	Mantenimiento y Reparación de la motocicleta identificada con placa M-735BTC, Maga Vehículo 01321, a cargo de la UDAFA-VISAR-MAGA, Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, correspondiente al ejercicio fiscal 2021.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	685.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3347141 LOPEZ CHAVEZ DE GALICIA MARTA JULIA			
136	Por servicio de sistema de desodorizado, aromatizado e higiene femenina, el cual sera utilizado para mejorar el ambiente en sanitarios de damas, caballeros y Direcci ón; ubicados en la OCRET, periodo de enero a febrero de 2021.	199	OTROS SERVICIOS	4,016.22
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA			
137	Por emplasticadora ancho de plastificación 330 milimetro, precalentamiento y ajuste de tension de plastico, temperatura maxima de trabajo 160 grados celcius, el cual sera utilizado en Recurso Humanos de la -OCRET-	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	675.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
138	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-230DBB, SIC 002B1EAF, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
138	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-230DBB, SIC 002B1EAF, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
139	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-575BMG, SIC 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
139	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-575BMG, SIC 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
14	COMPRA DE 28 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, A CONSUMIRSE POR PERSONAL DE TRANSPORTES, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 21/01/2021 AL 03/02/2021	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	322.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
140	Mantenimiento y reparacion del vehiculo identificado con placa P 970DHD MAGA-VEHICULO 0118, asignado a la dirección de sanidad vegetal.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	785.00
	6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
140	Mantenimiento y reparacion del vehiculo identificado con placa P 970DHD MAGA-VEHICULO 0118, asignado a la dirección de sanidad vegetal. **6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,775.00
141	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-192DPR, SICOIN 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETEN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60.00
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
141	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-192DPR, SICOIN 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETEN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
142	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETEN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60.00
142	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETEN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	95.00
142	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETEN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
147	ADQ. D/150 TERMINALES DE BATERÍA P/MTTO. D/LOS VEH. ASIG. AL DESP. MINISTERIAL, ADMON GRAL, AUD. INTER, COM. SOCIAL E INF. PUB, SITRAMAGA, INVENT. RRHH, ASE. JURIDICA, PLANEAMIENTO, ADMON FINANCIERA, ADMON INTER. DIGEGR, MTTO, DCPF, COM. D/BIENES INM., UNSITRAMAGA, ALMACEN, INFORMATICA Y SER. GLES. **39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,850.00
148	ADQUISICION DE CLAVOS, TORNILLOS Y GRAPAS, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DEL 3ER. NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MAGA. **4433815 RAMIREZ BARRIOS YOLANDA EMELINA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,430.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
149	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Mahindra, placas O-287BBW, SICOIN 003F5966, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60.00
149	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Mahindra, placas O-287BBW, SICOIN 003F5966, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100.00
149	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Mahindra, placas O-287BBW, SICOIN 003F5966, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
156	Por cuatro baterías BNX120-7, Cuatro baterías BTX9-BS y cuatro llantas todo terreno 245/75 r16 las cuales serán utilizadas para los vehículos tipo pick up placas: O-568BBT, O-569BBT, O570BBT y P-544BCF; cutrimoto Placa M-927BNS; M-928BNS; M-929BNS y M-930BNS; vehículos y cuatrimotos de la OCRET. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,900.00
156	Por cuatro baterías BNX120-7, Cuatro baterías BTX9-BS y cuatro llantas todo terreno 245/75 r16 las cuales serán utilizadas para los vehículos tipo pick up placas: O-568BBT, O-569BBT, O570BBT y P-544BCF; cutrimoto Placa M-927BNS; M-928BNS; M-929BNS y M-930BNS; vehículos y cuatrimotos de la OCRET. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,158.00
167	ADQUISICION DE 4 TONELES DE 60 GALONES C/U, DE ACEITE MINERAL PARA TERMONEBULIZADORA, PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIGEGR MAGA PARA APOYAR LAS ACCIONES DE MITIGACION DEL COVID-19 PERIODO DE CONSUMO DE MARZO A OCTUBRE 2021 **2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,480.00
170	ADQUISICION DE MESA PARA REUNIONES, NECESARIA PARA USO EN EL ANEXO A IMPLEMENTAR COMO CLINICA Y BODEGA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, PARA REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO Y DAR DIRECTRICES PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, BRINDANDO ASI UNA MEJOR ATENCION A LA POBLACION EN GENERAL **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,200.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
171	ADQUISICION DE AMUEBLADO DE SALA PARA USO DEL ANEXO A IMPLEMENTAR COMO CLINICA Y BODEGA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, PARA QUE LAS PERSONAS PUEDAN ESPERAR DE MANERA ADECUADA, BRINDANDO ASI UNA MEJOR ATENCION A LA POBLACION EN GENERAL **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,225.00
172	Por mantenimiento para el vehiculo pick up modelo 2007, placas O-275BBF el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- numero de inventario 00270 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	270.00
172	Por mantenimiento para el vehiculo pick up modelo 2007, placas O-275BBF el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- numero de inventario 00270 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
172	Por mantenimiento para el vehiculo pick up modelo 2007, placas O-275BBF el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- numero de inventario 00270 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580.00
173	Por mantenimiento al vehiculo Pick up modelo 2006 placas O-220BBF el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de OCRET numero de inventario 1512 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35.00
173	Por mantenimiento al vehiculo Pick up modelo 2006 placas O-220BBF el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de OCRET numero de inventario 1512 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00
173	Por mantenimiento al vehiculo Pick up modelo 2006 placas O-220BBF el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de OCRET numero de inventario 1512 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,165.00
176	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA. EJERCICIO FISCAL 2021 **27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,107.50
177	ADQUISISCION DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLERO EL CUAL ERA UTILIZADO POR EL AREA DE MANTENIMIENTO, EN LAS INSTALACIONES DEL VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,490.40
178	Adquisición de Archivadores, para las diferentes direcciones del VISAR-MAGA, correspondiente al ejercicio fiscal 2021. **8328226 BARAHONA ESCOBAR SERGIO ARMANDO**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,162.50

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
179	Adquisición de papel de escritorio que será utilizado por las distintas direcciones que conforman el VISAR-MAGA para el año 2021, del ejercicio fiscal 2021. **8328226 BARAHONA ESCOBAR SERGIO ARMANDO**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,885.90
18	PUBLICAC. EN EL DIARIO DE C.A. EL DÍA 13/01/2021, MEDIDA DE 1/4 DE PAGINA, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL ACDO. MINIST. No. 510-2013 QUE APRUEBA EL "MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA EMISION DE CERTIFICADOS DE COMPRA DE COSECHA NACIONAL DE ARROZ EN GRANZA -CCC-" EN EL MAGA. **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
180	EL SERVICIO DE CONFIGURACION E INTEGRACION DEL EQUIPO DE ALMACENAMIENTO NetApp ES NECESARIO PARA LA COMUNICACION ENTRE LOS EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO Y LOS SERVIDORES DE VIRTUALIZACION DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **95046542 SOLUTEK GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00
182	COMPRA DE INSUMOS CORRESPONDIENTE A 190 CAJAS PLASTICAS, PARA ARCHIVAR DOCUMENTACIÓN DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL VIDER. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,950.00
189	ADQ. DE SILLAS NECESARIAS P/ USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, YA QUE A LA FECHA SE HACE NECESARIO CONTAR CON MOBILIARIO IDONEO PARA QUE EL PERSONAL PUEDA DESEMPEÑAR DE UNA MANERA OPTIMA SUS ATRIBUCIONES DENTRO DE LA UNIDAD. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,980.00
190	ADQ. DE EQUIPO DE CIRUGIA QUE SE UTIL. P/ USO DE VETERIN. PORQUE CONTIENE LOS INSTRUMENTOS DEST.A FACILITAR LOS MOV. DE LA MANO DEL CIRUJANO EN PRECISION Y DELICADEZA. A UTILIZ. EN LOS DIF. ANIMALES RESC. Y/O DECOMISADOS QUE REQ. ALGUN TIPO DE PROC. POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. **29724651 MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17,970.00
191	ADQ. DE SOLUCION SALINA PARA USO DE MEDICOS VETERINARIOS EN ATENCION A LOS DIFERENTES PERROS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS QUE REQUIERAN HIDRATACION Y QUE SE ATIENDEN EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. PERIODO A CONSUMIR MARZO-JULIO DE 2021. **2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,158.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
192	ADQ. DE BOMBA TERMONEBULIZADORA QUE SERA UTLIZADA POR EL PERSONAL DE LA DIGEGR QUE APOYA LAS ACCIONES DE PREVENCION DEL COVID-19, PARA LA FUMIGACION Y DESINFECCION DE LOS EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **75331853 MAYECA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,005.00
201	ADQ. DE ESCRITORIOS REQUERIDOS P/USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, YA QUE A LA FECHA SE HACE NECESARIO CONTAR CON MOBILIARIO IDONEO PARA QUE EL PERSONAL PUEDA DESEMPEÑARSE DE UNA MANERA OPTIMA SUS ATRIBUCIONES DENTRO DE LA UNIDAD. **40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,700.00
202	ADQUISICION DE FRASCOS DE 100ml.DE XILACINA P/USO DE MEDICOS VETERINARIOS EN ATENCION A LOS DIFERENTES ANIMALES RESCATADOS Y/O DECOMISADOS QUE SE ATIENDEN EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO MARZO A JULIO DE 2021. **7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17,375.00
207	Mantenimiento y Reparación del vehículo identificado con placa P-776 DHQ, Maga Vehículo01030, a cargo de la UDAFA-VISAR-MAGA, Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, correspondiente al ejercicio fiscal 2021. **26923238 AGUILAR CORADO OBDULIO MANFREDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	675.00
207	Mantenimiento y Reparación del vehículo identificado con placa P-776 DHQ, Maga Vehículo01030, a cargo de la UDAFA-VISAR-MAGA, Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, correspondiente al ejercicio fiscal 2021. **26923238 AGUILAR CORADO OBDULIO MANFREDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.00
207	Mantenimiento y Reparación del vehículo identificado con placa P-776 DHQ, Maga Vehículo01030, a cargo de la UDAFA-VISAR-MAGA, Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, correspondiente al ejercicio fiscal 2021. **26923238 AGUILAR CORADO OBDULIO MANFREDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,325.00
208	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-431BBH, SIC 001F4CB0, utilizado por el personal que labora en la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60.00
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
208	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-431BBH, SIC 001F4CB0, utilizado por el personal que labora en la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
209	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-356BBH, Inventario MARN, el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60.00
209	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-356BBH, Inventario MARN, el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120.00
209	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-356BBH, Inventario MARN, el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	720.00
21	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mazda, placa P-084DBJ, SIC 001E524C; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021 **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60.00
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
21	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mazda, placa P-084DBJ, SIC 001E524C; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021 **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
215	Mantenimiento y Reparación del vehículo identificado con placa P-562CDC, Maga Vehículo 01019, a cargo de la UDAFA-VISAR-MAGA, Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, correspondiente al ejercicio fiscal 2021 **26923238 AGUILAR CORADO OBDULIO MANFREDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	640.00
215	Mantenimiento y Reparación del vehículo identificado con placa P-562CDC, Maga Vehículo 01019, a cargo de la UDAFA-VISAR-MAGA, Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, correspondiente al ejercicio fiscal 2021 **26923238 AGUILAR CORADO OBDULIO MANFREDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,100.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
215	Mantenimiento y Reparación del vehículo identificado con placa P-562CDC, Maga Vehículo 01019, a cargo de la UDAFA-VISAR-MAGA, Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, correspondiente al ejercicio fiscal 2021 **26923238 AGUILAR CORADO OBDULIO MANFREDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,745.00
216	LOS REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES SOLICITADOS SERAN DE UTILIDAD PARA EL MANTTO. Y REPARAC. DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO CAMIONETA, PLACAS P-083CPH, No. DE INVENT. UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250.00
216	LOS REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES SOLICITADOS SERAN DE UTILIDAD PARA EL MANTTO. Y REPARAC. DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO CAMIONETA, PLACAS P-083CPH, No. DE INVENT. UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	468.00
216	LOS REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES SOLICITADOS SERAN DE UTILIDAD PARA EL MANTTO. Y REPARAC. DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO CAMIONETA, PLACAS P-083CPH, No. DE INVENT. UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
217	LOS REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES SOLICITADOS SERAN DE UTILIDAD PARA EL MANTTO. Y REPARAC. DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, PLACAS P-197CWN, No. DE INVENT. MAGA VEHICULO 01106, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINIST. DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	410.00
217	LOS REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES SOLICITADOS SERAN DE UTILIDAD PARA EL MANTTO. Y REPARAC. DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, PLACAS P-197CWN, No. DE INVENT. MAGA VEHICULO 01106, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINIST. DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	546.00
217	LOS REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES SOLICITADOS SERAN DE UTILIDAD PARA EL MANTTO. Y REPARAC. DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, PLACAS P-197CWN, No. DE INVENT. MAGA VEHICULO 01106, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINIST. DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00
218	ADQUISIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.	291	ÚTILES DE OFICINA	4,917.05

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
219	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Toyota, placa O-584BBT, SICOIN 002FE182; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del VICE-PETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	400.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
219	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Toyota, placa O-584BBT, SICOIN 002FE182; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del VICE-PETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
22	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa O-584BBT, SICOIN 002FE182; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
22	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa O-584BBT, SICOIN 002FE182; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
220	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-429BBH, SICOIN 001F4C8E; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del VICE-PETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	540.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
220	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-429BBH, SICOIN 001F4C8E; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del VICE-PETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
220	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-429BBH, SICOIN 001F4C8E; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del VICE-PETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,495.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
223	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-542BRC, Propiedad Programa de Desarrollo Sostenible el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del VICE-PETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	390.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
223	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-542BRC, Propiedad Programa de Desarrollo Sostenible el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del VICE-PETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	980.00
226	Adquisición de vacunas a utilizar en pollos de engorde y pollas de postura, entregadas a grupos de mujeres priorizadas, por la DAGRO del VICE-PETEN, contribuir al incremento de ingresos familiares y cumplimiento a lo establecido en el POA 2021, periodo de Abril a Mayo 2021. **87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,291.00
227	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-822DGT, Inventario CATIE el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del VICE-PETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60.00
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
227	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-822DGT, Inventario CATIE el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del VICE-PETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
23	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo camión, marca Hino, placa O-540BBV, SIC 003D8A5A; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021 **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60.00
23	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo camión, marca Hino, placa O-540BBV, SIC 003D8A5A; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021 **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	130.00
23	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo camión, marca Hino, placa O-540BBV, SIC 003D8A5A; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021 **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
231	COMPRA DE 100 CAJAS PLÁSTICAS A UTILIZARSE PARA EL RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A EXPEDIENTES DE LIQUIDACIÓN DE ENTREGA DE ALIMENTOS DE LOS PROGRAMAS DE ALIMENTOS POR ACCIONES Y ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
232	Por mantenimiento para el vehículo pick-up placas O-569BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de -OCRET- numero de inventario 19389 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	325.00
232	Por mantenimiento para el vehículo pick-up placas O-569BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de -OCRET- numero de inventario 19389 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	395.00
232	Por mantenimiento para el vehículo pick-up placas O-569BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de -OCRET- numero de inventario 19389 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580.00
234	Por mantenimiento para la motocicleta, Placas M-235 CTH, la cual es utilizada para mensajería designada en la oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-. Numero de inventario 18856. **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.00
234	Por mantenimiento para la motocicleta, Placas M-235 CTH, la cual es utilizada para mensajería designada en la oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-. Numero de inventario 18856. **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	225.00
234	Por mantenimiento para la motocicleta, Placas M-235 CTH, la cual es utilizada para mensajería designada en la oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-. Numero de inventario 18856. **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	635.00
237	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O986BBW MAGA-VEHICULO 00015, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL **6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	170.00
237	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O986BBW MAGA-VEHICULO 00015, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL **6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	850.00
237	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O986BBW MAGA-VEHICULO 00015, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL **6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	925.00
238	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O585BBT MAGA-VEHICULO 2348, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL **26923238 AGUILAR CORADO OBDULIO MANFREDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	345.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
238	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O585BBT MAGA-VEHICULO 2348, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL **26923238 AGUILAR CORADO OBDULIO MANFREDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
238	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O585BBT MAGA-VEHICULO 2348, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL **26923238 AGUILAR CORADO OBDULIO MANFREDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	620.00
239	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SANITARIOS Y PINTURA DE PAREDES DEL EDIFICIO DE ATENCION AL USUARIO EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES VISAR-MAGA **4022440 LUNA ORELLANA LUIS ENRIQUE**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,100.50
24	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-236BBW, SIC 003F5B4D; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60.00
24	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-236BBW, SIC 003F5B4D; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100.00
24	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-236BBW, SIC 003F5B4D; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
240	ADQ. DE ESTANTERIAS PARA USO DEL ANEXO A IMPLEMENTAR COMO CLINICA Y BODEGA PARA LA UIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, QUE SERAN DE UTILIDAD PARA COLOCAR INSUMOS MEDICOS A UTILIZARSE EN LA CLINICA P/LA ATENC. OPTIMA DE LOS DIF. ANIMALES RESCATADOS Y/O DECOMISADOS POR ESTA UNIDAD.. **40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,120.00
241	Adquisición de alimento concentrado para ser entregado a las mujeres beneficiadas con pollas de postura por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el incremento de sus ingresos familiares. Esto en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2021. Periodo de consumo Abril 2021. **87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	19,200.00
242	Adquisición de llantas necesarias para la circulación del vehículo tipo Pick up, marca Nissan placas O-550BBH, Propiedad de MARN y batería para el vehículo tipo Pick up, marca Nissan, placas O-428BBH, SIC 001F4CC8, al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, ubicada en el municipio de Poptún, Petén.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,300.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
242	Adquisición de llantas necesarias para la circulación del vehículo tipo Pick up, marca Nissan placas O-550BBH, Propiedad de MARN y batería para el vehículo tipo Pick up, marca Nissan, placas O-428BBH, SIC 001F4CC8, al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, ubicada en el municipio de Poptún, Petén.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,840.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
244	Por servicio de Internet de 35MBPS, alterno al servicio primario utilizado actualmente en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, periodo de febrero a julio de 2021.	113	TELEFONÍA	12,480.00
	12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA			
246	Por impresión de formularios cesión de derechos, formularios primera solicitud, formulario solicitud de combustible por comisión, formulario solicitud de combustible por cuota semanal, formulario liquidación de combustible, hojas de cobros ifo los cuales serán utilizados en la -OCRET-	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,444.00
	6605192 GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH			
248	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, Marca Mahindra, Placas O-287BBW, SICOIN 003F5966, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programas dentro del POA 2021	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	210.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
248	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, Marca Mahindra, Placas O-287BBW, SICOIN 003F5966, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programas dentro del POA 2021	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
248	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, Marca Mahindra, Placas O-287BBW, SICOIN 003F5966, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programas dentro del POA 2021	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
249	Por mantenimiento y reparación de vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-078CBG, SICOIN 001E4F28; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
249	Por mantenimiento y reparación de vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-078CBG, SICOIN 001E4F28; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021 **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	185.00
249	Por mantenimiento y reparación de vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-078CBG, SICOIN 001E4F28; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021 **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	230.00
25	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021 **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60.00
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
25	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021 **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
250	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SICOIN 003F5A54; el cual es utilizado por el personal que labora en DAGRO del Viceministerio Encargado de Asunts de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021 **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60.00
250	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SICOIN 003F5A54; el cual es utilizado por el personal que labora en DAGRO del Viceministerio Encargado de Asunts de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021 **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100.00
250	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SICOIN 003F5A54; el cual es utilizado por el personal que labora en DAGRO del Viceministerio Encargado de Asunts de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021 **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
251	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa O-581BBT, SICOIN 002FE199; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimientos de las metas establecidas en el POA 2021 **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	840.00
252	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-347CZM, Inventario PDS; el cual es utilizado por el personal que labora en DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021 **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60.00
252	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-347CZM, Inventario PDS; el cual es utilizado por el personal que labora en DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021 **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	160.00
252	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-347CZM, Inventario PDS; el cual es utilizado por el personal que labora en DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021 **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
254	ADQUISICIÓN DE ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-244CWN, CON NÚMERO DE INVENTARIO MAGA VEHICULO 01534, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	834.00
254	ADQUISICIÓN DE ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-244CWN, CON NÚMERO DE INVENTARIO MAGA VEHICULO 01534, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,140.00
254	ADQUISICIÓN DE ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-244CWN, CON NÚMERO DE INVENTARIO MAGA VEHICULO 01534, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,805.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
255	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas P-348CZM, Inventario PDS, propiedad del PDS, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
255	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas P-348CZM, Inventario PDS, propiedad del PDS, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,100.00
256	Por servicio de recarga de extintores 4 recargas de 20 libras, 3 recargas de 5 libras y 3 recargas de 2.5 libras de polvo químico seco ABC, los cuales serán utilizados en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- **94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	1,000.00
258	ADQUISICIÓN DE ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-242CWN, CON NÚMERO DE INVENTARIO MAGA VEHICULO 01342, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	834.00
258	ADQUISICIÓN DE ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-242CWN, CON NÚMERO DE INVENTARIO MAGA VEHICULO 01342, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,680.00
258	ADQUISICIÓN DE ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-242CWN, CON NÚMERO DE INVENTARIO MAGA VEHICULO 01342, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,430.00
259	Por 50 resmas de papel membretado tamaño carta y 50 resmas de papel membretado tamaño oficio, bond de 80 gramos, alta blancura las cuales serán utilizadas en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado **78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,250.00
260	ADQUISICION DE UNIFORMES HOSPITALARIOS QUE SERAN PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO QUE ATENDERA LA CLINICA A IMPLEMENTAR POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA**	233	PRENDAS DE VESTIR	9,130.10

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
263	ADQUISICIÓN DE ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-705BBH, CON NÚMERO DE INVENTARIO 001BDFB7, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	546.00
263	ADQUISICIÓN DE ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-705BBH, CON NÚMERO DE INVENTARIO 001BDFB7, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,580.00
263	ADQUISICIÓN DE ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-705BBH, CON NÚMERO DE INVENTARIO 001BDFB7, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,036.00
264	ADQ. DE 1 SERV. DE RENOVACION DEL SERVICIO DE CONSULTA EN LINEA DE LEYES DE GUATEMALA Y ACTUALIZACION DE LA LEGISLACION GUATEMALTECA Y SUS REFORMAS, P/USO DEL PERSONAL DE LA ASESORIA JURIDICA, AUDIT.INTERNA Y ADMINIST. GENERAL DEL MAGA. PERIODO DE SERV. MARZO A DICIEMBRE DE 2021. **12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,600.00
266	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-428BBH, SIC 001F4CC8, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	650.00
266	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-428BBH, SIC 001F4CC8, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,735.00
266	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-428BBH, SIC 001F4CC8, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,560.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
267	Por compra de 50 galones de alcohol, antibacterial tipo gel los cuales serán utilizados en los diferentes Departamentos y sus Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- para la prevención del covid-19 periodo de Abril a Julio 2021 **2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,350.00
268	Por 12 cintas métricas de fibra de vidrio, medición máxima 50 metros, uso ingeniería, las cuales serán utilizados en el departamento técnico de la -OCRET- **8094446 GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,980.00
269	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-931BBJ A CARGO DE LA DIRECION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA **6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,576.00
269	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-931BBJ A CARGO DE LA DIRECION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA **6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,915.00
269	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-931BBJ A CARGO DE LA DIRECION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA **6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,140.00
27	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Suzuki, placa M-461BWF, Inventario CATIE; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021 **17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.00
27	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Suzuki, placa M-461BWF, Inventario CATIE; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021 **17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	475.00
27	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Suzuki, placa M-461BWF, Inventario CATIE; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021 **17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,441.00
270	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-931BBW A CARGO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA **6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	535.00
270	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-931BBW A CARGO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA **6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	735.00
270	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-931BBW A CARGO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA **6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,410.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
271	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-976BBW A CARGO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA **6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	535.00
271	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-976BBW A CARGO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA **6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	735.00
271	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-976BBW A CARGO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA **6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	860.00
273	ADQUISICION DE INSECTICIDAS EN AEROSOL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIO Y REGULACIONES VISAR-MAGA **52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00
276	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UDAFA, DIRECCIONES Y OFICINA DE ATENCION AL USUARIO DEL VISAR-MAGA **27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA**	291	ÚTILES DE OFICINA	19,997.05
279	ADQUISICION DE MASCARILLAS SIN VALVULA PARA USO PERSONAL DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES **52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,940.00
28	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mitsubishi, placa P-095BBZ, Inventario CATIE; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021 **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,210.00
28	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mitsubishi, placa P-095BBZ, Inventario CATIE; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021 **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,610.00
28	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mitsubishi, placa P-095BBZ, Inventario CATIE; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021 **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,895.00
280	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA IDENTIFICADA CON PLACA M-330DPC, MAGA VEHICULO 02388 A CARGO DE LA UDAFA-VISAR-MAGA **3347141 LOPEZ CHAVEZ DE GALICIA MARTA JULIA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48.00
280	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA IDENTIFICADA CON PLACA M-330DPC, MAGA VEHICULO 02388 A CARGO DE LA UDAFA-VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	103.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3347141 LOPEZ CHAVEZ DE GALICIA MARTA JULIA			
280	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA IDENTIFICADA CON PLACA M-330DPC, MAGA VEHICULO 02388 A CARGO DE LA UDAFA-VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
	3347141 LOPEZ CHAVEZ DE GALICIA MARTA JULIA			
281	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA IDENTIFICADA CON PLACA M-735BTC, MAGA VEHICULO 01321 A CARGO DE LA UDAFA-VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	103.00
	3347141 LOPEZ CHAVEZ DE GALICIA MARTA JULIA			
281	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA IDENTIFICADA CON PLACA M-735BTC, MAGA VEHICULO 01321 A CARGO DE LA UDAFA-VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	905.00
	3347141 LOPEZ CHAVEZ DE GALICIA MARTA JULIA			
281	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA IDENTIFICADA CON PLACA M-735BTC, MAGA VEHICULO 01321 A CARGO DE LA UDAFA-VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,345.00
	3347141 LOPEZ CHAVEZ DE GALICIA MARTA JULIA			
282	ADQUISICION DE ARCHIVADORES, PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL VISAR-MAGA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,835.00
	27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA			
283	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LAS MOTOCICLETAS, CON PLACAS M-735BTC CON NUMERO DE INVENTARIO VISAR VEHICULO 01321 Y M-330DPC CON NUMERO DE INVENTARIO VISAR VEHICULO 02388 ASIGNADO A LOS MENSAJEROS DE DESPACHO SUPERIOR Y AL MENSAJERO DEL VICEMINISTRO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -VISAR-	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,700.00
	3347141 LOPEZ CHAVEZ DE GALICIA MARTA JULIA			
284	ADQUISICION DE PROTECTOR, BOLSAS PLASTICAS, CAJAS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA DOCUMENTOS DE LAS DIRECCIONES DEL VISAR-MAGA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,926.00
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA			
285	ADQUISICION DE DESINFECTANTE EN SPRAY ANTIBACTERIAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCION QUE CONFORMAN EN VISAR-MAGA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,500.00
	52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA			
286	ADQUISICION DE, FOLDERS, SOBRES MANILA Y MASKING TAPE LOS CUALES SERAN UTILIZAOS POR LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,435.60
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA			
289	ADQ. DE 1 IMPRESORA MATRICIAL COMPACTA QUE SERVIRA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,930.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
29	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SIC 003F5A54; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021 **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60.00
29	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SIC 003F5A54; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021 **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100.00
29	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SIC 003F5A54; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021 **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
290	ADQ. DE 2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SIST. CONTINUO DE TINTA QUE SERVIRA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ADMINISTRACION INTERNA Y CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL MAGA, PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,660.00
291	Por 5 disco duro estado solido 960Gb sata 6gb/s los cuales serán utilizados en el departamento de informática de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,375.00
293	ADQUISICION DE ALCOHOL BENCILICO, ETILICO Y KIT DE COLORACION DE GRAM, PARA USO EN EL LABORATORIO DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL. **90553217 REYES BETETA KARLA DAYAN**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,797.80
294	Por dos cubetas de pintura color varios tipo aceite, tres brochas cerda natural, mango madera tamaño 3 pulgadas uso pintura, tres envases de tinner clase laca tipo transparente los cuales serán utilizados para pintar la -OCRET- **5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	54.00
294	Por dos cubetas de pintura color varios tipo aceite, tres brochas cerda natural, mango madera tamaño 3 pulgadas uso pintura, tres envases de tinner clase laca tipo transparente los cuales serán utilizados para pintar la -OCRET- **5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	210.00
294	Por dos cubetas de pintura color varios tipo aceite, tres brochas cerda natural, mango madera tamaño 3 pulgadas uso pintura, tres envases de tinner clase laca tipo transparente los cuales serán utilizados para pintar la -OCRET- **5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,678.78

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
295	Por cuatro set para pintar, incluye bandeja plastica y felpa, cuatro brochas, cerda natural, mango madera tamaño 3 pulgadas, uso pintura las cuales seran utilizadas para pintar las instalaciones de la OCRET central **5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	231.64
296	ADQ. DE 3 UNIDADES KIT DE HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE TALLER DE SERVICIOS GENERALES QUE APOYAN CON LA REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	9,000.00
297	ADQ. DE HUMEDECEDOR Y SACAGRAPAS QUE SERVIRA P/ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN P/SU POSTERIOR DISTRIBUC. A: ADMON.GENERAL, ADMON.FINANCIERA, INFORMATICA, AUDIT.INTERNA Y ASES. JURIDICA. P/USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO. PERIODO DE CONSUMO DE MARZO A JUNIO DE 2021. **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,975.00
30	Por mantenimiento para el vehículo pick up modelo 2007, placas O-276BBF, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la oficina de OCRET. Numero de inventario 1975. **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	195.00
30	Por mantenimiento para el vehículo pick up modelo 2007, placas O-276BBF, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la oficina de OCRET. Numero de inventario 1975. **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
30	Por mantenimiento para el vehículo pick up modelo 2007, placas O-276BBF, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la oficina de OCRET. Numero de inventario 1975. **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580.00
301	Por impresión de 50 hojas móviles para libros de actas, las cuales serán utilizadas en dirección de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado numeradas del 501 al 550 **7632983 SANTILLANA CORONADO OLGA LUCRECIA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	550.00
304	ADQ. DE 1 DRON Q/SERA UTILIZADO POR COMUNIC. SOCIAL E INFORMAC. PUBLICA P/DOCUMENTAR LAS ACCIONES EJECUTADAS POR EL MAGA, EN EL COMBATE A LA LANGOSTA VOLADORA Y VISIBILIZAR EL TRABAJO EN LOS DIST. CANALES DE COMUNICAC. PRINCIPALMENTE REDES SOCIALES,PAGINAS Y CANALES OFICIALES DEL GOBIERNO. **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,199.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
305	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINAS (SOBRES MANILA,FOLDERS MANILA, LIBRO CONTABLE,LIBRETA TAQUI,PASTA ENCUADERNAR,FUNDA HOJAS,LAPICEROS, SACAGRAPA)A UTILIZARSE EN OFICINAS DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG,ENLARE RRHH,UDAFA Y DESPACHO VISAN.PERÍODO DE ABRIL A JULIO 2020 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	792.50
305	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINAS (SOBRES MANILA,FOLDERS MANILA, LIBRO CONTABLE,LIBRETA TAQUI,PASTA ENCUADERNAR,FUNDA HOJAS,LAPICEROS, SACAGRAPA)A UTILIZARSE EN OFICINAS DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG,ENLARE RRHH,UDAFA Y DESPACHO VISAN.PERÍODO DE ABRIL A JULIO 2020 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,682.00
305	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINAS (SOBRES MANILA,FOLDERS MANILA, LIBRO CONTABLE,LIBRETA TAQUI,PASTA ENCUADERNAR,FUNDA HOJAS,LAPICEROS, SACAGRAPA)A UTILIZARSE EN OFICINAS DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG,ENLARE RRHH,UDAFA Y DESPACHO VISAN.PERÍODO DE ABRIL A JULIO 2020 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,574.83
305	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINAS (SOBRES MANILA,FOLDERS MANILA, LIBRO CONTABLE,LIBRETA TAQUI,PASTA ENCUADERNAR,FUNDA HOJAS,LAPICEROS, SACAGRAPA)A UTILIZARSE EN OFICINAS DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG,ENLARE RRHH,UDAFA Y DESPACHO VISAN.PERÍODO DE ABRIL A JULIO 2020 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,790.00
308	Por útiles de oficina clips,sacagrapas,sobres manila,sacapuntas,goma,cinta,bloc adhesivo,borradores, masking tape,humecedor,libreta los cuales serán utilizados para el funcionamiento de los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET, durante el periodo de abril a julio 2021. **321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	104.40
308	Por útiles de oficina clips,sacagrapas,sobres manila,sacapuntas,goma,cinta,bloc adhesivo,borradores, masking tape,humecedor,libreta los cuales serán utilizados para el funcionamiento de los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET, durante el periodo de abril a julio 2021. **321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,536.80
308	Por útiles de oficina clips,sacagrapas,sobres manila,sacapuntas,goma,cinta,bloc adhesivo,borradores, masking tape,humecedor,libreta los cuales serán utilizados para el funcionamiento de los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET, durante el periodo de abril a julio 2021. **321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,866.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
308	Por útiles de oficina clips,sacagrapas,sobres manila,sacapuntas,goma,cinta,bloc adhesivo,borradores, masking tape,humecedor,libreta los cuales serán utilizados para el funcionamiento de los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET, durante el periodo de abril a julio 2021. **321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	9,290.43
31	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570BBT, modelo 2015, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la oficina de OCRET. Numero de Inventario 19391. **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	220.00
31	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570BBT, modelo 2015, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la oficina de OCRET. Numero de Inventario 19391. **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	325.00
31	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570BBT, modelo 2015, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la oficina de OCRET. Numero de Inventario 19391. **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580.00
310	ADQ. 600 UNIDADES DESINFECTANTE CLASE PASTILLA QUE SERVIRÁ P/ABAST. DEL ALMACEN P/SU POST. DISTRIB. A: DESPACHO MINIST, ADMON. GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMON. ZONA 1 Y ADMON. KM. 22, P/USO EN LOS DIFERENTES SANITARIOS DEL MINISTERIO. PERIODO DE CONSUMO DE MARZO A MAYO DE 2021. **70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00
312	SERV.D/DOS AGENTES DE SEG. CON TURNOS DE 24X24 GRS. PARA RESG. DE LAS INSTALACIONES DE OF.P/LA UNIDAD ESPECIAL DE EJEC. DEL PROG. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL VIDER, UB. 2A. CALLE C 17-05 Z. 15 COL. MAESTRO I, GUATEMALA CORREP. 2 MESES DEL 2021 **24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	16,666.00
313	Adquisición de 2000, agua purificada en garrafón, para consumo del personal que conforma el MAGA-VISAR, visitas y atención a reuniones, para el periodo fiscal 2021. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00
314	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas P-184 DPR modelo 2009, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la oficina de OCRET, numero de inventario 00112404 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	85.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
314	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas P-184 DPR modelo 2009, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la oficina de OCRET, numero de inventario 00112404 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	220.00
314	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas P-184 DPR modelo 2009, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la oficina de OCRET, numero de inventario 00112404 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	390.00
314	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas P-184 DPR modelo 2009, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la oficina de OCRET, numero de inventario 00112404 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580.00
316	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-UP, marca Toyota, placas P-575BMG, Sicoin 001AC516, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021 **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,540.00
316	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-UP, marca Toyota, placas P-575BMG, Sicoin 001AC516, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021 **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,285.00
316	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-UP, marca Toyota, placas P-575BMG, Sicoin 001AC516, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021 **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,934.00
319	Mantenimiento y Reparación de la motocicleta identificada con placa M-219FZS, Maga Vehículo 00006, a cargo del mensajero del Despacho Superor del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, correspondiente al ejercicio fiscal 2021. **3347141 LOPEZ CHAVEZ DE GALICIA MARTA JULIA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	103.00
319	Mantenimiento y Reparación de la motocicleta identificada con placa M-219FZS, Maga Vehículo 00006, a cargo del mensajero del Despacho Superor del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, correspondiente al ejercicio fiscal 2021. **3347141 LOPEZ CHAVEZ DE GALICIA MARTA JULIA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
319	Mantenimiento y Reparación de la motocicleta identificada con placa M-219FZS, Maga Vehículo 00006, a cargo del mensajero del Despacho Superor del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, correspondiente al ejercicio fiscal 2021. **3347141 LOPEZ CHAVEZ DE GALICIA MARTA JULIA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	823.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
32	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-568 BBT. modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la oficina de OCRET. Numero de Inventario 19390. **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	230.00
32	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-568 BBT. modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la oficina de OCRET. Numero de Inventario 19390. **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	325.00
32	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-568 BBT. modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la oficina de OCRET. Numero de Inventario 19390. **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580.00
321	REPARACION DEL VEHICULO ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, TIPO PICKUP, PLACAS: O-9317, INVENTARIO MAGA VEHICULO 058, PARA REALIZAR LAS COMISIALES OFICIALES DEL MAGA. **12617458 SAZO RIVAS MELVIN GEOVANI**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,600.00
321	REPARACION DEL VEHICULO ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, TIPO PICKUP, PLACAS: O-9317, INVENTARIO MAGA VEHICULO 058, PARA REALIZAR LAS COMISIALES OFICIALES DEL MAGA. **12617458 SAZO RIVAS MELVIN GEOVANI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,750.00
322	REPARACION DEL VEHICULO ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, TIPO CAMION, PLACAS: C-045 BJV, INVENTARIO MAGA VEHICULO 1971, PARA REALIZAR LAS COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. **12617458 SAZO RIVAS MELVIN GEOVANI**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,160.00
322	REPARACION DEL VEHICULO ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, TIPO CAMION, PLACAS: C-045 BJV, INVENTARIO MAGA VEHICULO 1971, PARA REALIZAR LAS COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. **12617458 SAZO RIVAS MELVIN GEOVANI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,150.00
323	Pago por doscientas bolsas de azúcar clase blanca, 1 libra, 24 frascos de café instantáneo los cuales serán utilizados por los colaboradores y visitantes de la OCRET y sus sedes territoriales por un periodo de Abril a Julio 2021 **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,716.00
327	Por 200 paquetes de café 460 gramos clase tostado y molido procedencia diferentes regiones de Guatemala tipo Mejores granos, los cuales serán utilizados en los distintos departamentos de la -OCRET- y sus sedes territoriales periodo de abril a julio 2021 **11844876 AGUILAR DONIS ENMER AROLDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,400.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
33	ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	19,000.00
34	COLLARES PARA PERRO, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE LOS DIFERENTES PERROS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA **18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00
343	Adquisición de insecticidas, fumigantes y similares, para ser utilizados en los centros de producción de frutales, hortalizas y especies nativas de la DAGRO del VICE-PETÉN, para la transferencia de conocimientos técnicos sobre el manejo agronómico. Periodo de consumo abril a agosto 2021 **87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,275.00
343	Adquisición de insecticidas, fumigantes y similares, para ser utilizados en los centros de producción de frutales, hortalizas y especies nativas de la DAGRO del VICE-PETÉN, para la transferencia de conocimientos técnicos sobre el manejo agronómico. Periodo de consumo abril a agosto 2021 **87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	19,430.00
344	POR REP, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. MAT. Y REP. DE VEH. TIPO PICK UP PLACAS MI-081BBR, MAZDA, M. 2011 PROP. FAO, ACTUALMENTE AL SERV. DE UDAFA-VIDER-MAGA, UTL. EN COMISIONES OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUPERV. DE CAMPO POR PERSONAL DESIGNADO **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	975.00
344	POR REP, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. MAT. Y REP. DE VEH. TIPO PICK UP PLACAS MI-081BBR, MAZDA, M. 2011 PROP. FAO, ACTUALMENTE AL SERV. DE UDAFA-VIDER-MAGA, UTL. EN COMISIONES OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUPERV. DE CAMPO POR PERSONAL DESIGNADO **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,765.87
344	POR REP, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. MAT. Y REP. DE VEH. TIPO PICK UP PLACAS MI-081BBR, MAZDA, M. 2011 PROP. FAO, ACTUALMENTE AL SERV. DE UDAFA-VIDER-MAGA, UTL. EN COMISIONES OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUPERV. DE CAMPO POR PERSONAL DESIGNADO **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,979.00
347	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo, Pick up, marca Toyota, placa P-811DPQ, Propiedad FONADES, el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,510.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
347	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo, Pick up, marca Toyota, placa P-811DPQ, Propiedad FONADES, el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,790.00
347	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo, Pick up, marca Toyota, placa P-811DPQ, Propiedad FONADES, el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,750.00
352	ADQUISICION DE 02 BARRENOS QUE SERAN UTILIZADOS POR INFORMATICA, COMO HERRAMIENTA PARA LAS INSTALACIONES DE LA RED DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,780.00
353	ADQUISICION DE 20 SILLAS TIPO EJECUTIVA NECESARIAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,800.00
354	ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS EN EL 3ER NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,344.50
358	ADQ. DE JAULAS TRANSP. P/ ANIMALES PARA USO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, P/ LA MANIPULAC. CORRECTA DE PERROS Y GATOS PEQUEÑOS DECOMISADOS Y/O RESCATADOS, PARA QUE SU TRASLADO SEA COMODO Y SEGURO Y REDUCIR EL ESTRES DURANTE EL VIAJE. **18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,400.00
359	ADQ. DE BOZALES QUE SERAN PARA USO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, PARA LA MANIPULACION CORRECTA DE PERROS DECOMISADOS Y/O RESCATADOS VICTIMAS DE CRUELDD Y MALTRATO ANIMAL. **18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,120.00
36	Por Cortinas: dos alto 2.2 mts. ancho 1.8 mts, una alto 1.8 mts, Ancho 1.3 mts., seis alto 0.80 mts. ancho 0.80 mts. una alto 1.6 mts. ancho 1.5 mts. cuatro alto 1.9 mts. ancho 0.75 mts. material screem; Persianas:tres Alto 1.8 mts. ancho 1.65 mts. tres alto 2.23 mts. Ancho 2.3 mts. para la OCRET. **4539559 SANCHEZ BARRIENTOS BYRON NAPOLEON**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,079.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
36	Por Cortinas: dos alto 2.2 mts. ancho 1.8 mts, una alto 1.8 mts, Ancho 1.3 mts., seis alto 0.80 mts. ancho 0.80 mts. una alto 1.6 mts. ancho 1.5 mts. cuatro alto 1.9 mts. ancho 0.75 mts. material screem; Persianas:tres Alto 1.8 mts. ancho 1.65 mts. tres alto 2.23 mts. Ancho 2.3 mts. para la OCRET. **4539559 SANCHEZ BARRIENTOS BYRON NAPOLEON**	232	ACABADOS TEXTILES	5,495.00
362	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE CONSULTA Y ACTUALIZACIÓN A LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA EN INTERNET, CON ACCESO A 6 USUARIOS, 500 DESCARGAS DISPONIBLES, FORMATO WORD, PDF E IMAGEN, DICHO SERVICIO SERÁ UTILIZADO POR EL VISAN-MAGA. PERÍODO DE SERVICIO: 12 MESES **12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,995.00
363	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS(INTERRUPTOR,CODOS,CANALETAS,BASES LAMPARAS,TUBOS LED,TOMACORRIENTE, UNION CANALETAS,BOMBILLAS LED,CAJA RECT.P/CANALETA,CABLE Y LAMPARAS) P/REPARACIONES DE OFICINAS DESPACHO VISAN, ÁREA PERIMETRAL Y RANCHO EL QUETZAL. **6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	332.50
363	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS(INTERRUPTOR,CODOS,CANALETAS,BASES LAMPARAS,TUBOS LED,TOMACORRIENTE, UNION CANALETAS,BOMBILLAS LED,CAJA RECT.P/CANALETA,CABLE Y LAMPARAS) P/REPARACIONES DE OFICINAS DESPACHO VISAN, ÁREA PERIMETRAL Y RANCHO EL QUETZAL. **6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,138.00
364	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A UTILIZARSE PARA LA IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,500.00
365	Por servicio de hosting y dominio de gobierno, para alojamiento de website y correos institucionales; el cual sera utilizado por el Departamento de Informática de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- Central por un periodo del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2021. **65856686 GRUPO WEB PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	2,875.00
366	ADQUISICION DE 2 KIT GENERADOR DE TONOS Y SONDAS QUE SERAN UTILIZADOS POR INFORMATICA, COMO HERRAMIENTA PARA CABLEADO Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS Y TELEFONIA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **22325700 TELNET SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,588.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
368	ADQUISICION DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE SERA UTILIZADO PARA OFICINA DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, LA CUAL NO CUENTA CON VENTILACION. **105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,239.00
369	ADQUISICION DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE SERA UTILIZADO PARA OFICINA DE DESPACHO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, LA CUAL NO CUENTA CON VENTILACION. **105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,239.00
370	ADQ. DE COSTANERAS, PERFIL TUBULAR Y TUBOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINA DE SITRAMAGA Y SALON MAGA DEL EDIFICIO FLOR DEL CAFE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,921.99
371	ADQUISICION DE LAMINAS Y PERFIL ANGULAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINA DE SITRAMAGA Y SALON MAGA DEL EDIFICIO FLOR DEL CAFE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	11,305.50
372	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA **42055547 LUNA GOMEZ MARVIN ROLANDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100.00
372	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA **42055547 LUNA GOMEZ MARVIN ROLANDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,630.00
372	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA **42055547 LUNA GOMEZ MARVIN ROLANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,675.00
373	Por un barreno inalámbrico componente mandril, potencia 20 vatios, velocidad 2000 revoluciones por minuto. 1 kit de puntas material metal de 50 piezas tamaño 2 pulgadas tipo ph2 uso industrial las cuales seran utilizadas en el departamento Administrativo de la OCRET **96732571 FEDEMSA, SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	385.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
373	Por un barreno inalámbrico componente mandril, potencia 20 vatios, velocidad 2000 revoluciones por minuto. 1 kit de puntas material metal de 50 piezas tamaño 2 pulgadas tipo ph2 uso industrial las cuales seran utilizadas en el departamento Administrativo de la OCRET **96732571 FEDEMSA, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,995.00
374	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-404BBD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
374	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-404BBD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,665.00
374	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-404BBD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,865.00
375	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-460DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225.00
375	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-460DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	675.00
375	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-460DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,035.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
376	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CTC A CARGO DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225.00
376	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CTC A CARGO DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,540.00
376	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CTC A CARGO DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,535.00
377	COMPRA DE MATERIALES VARIOS (ARENA, CEMENTO, CODOS DE PVC, ADAPTADORES, ESTUQUE,CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN TEE, TUBOS PVC, TAPONES PVC,ADHESIVOS P/ PISO, PEGAMENTO, LLAVE LAVAMANOS,MANGUERA ABASTO,CONTRALLAVE,CRUCETA,BLOC) A UTILIZARSE P/REPARACIÓN DE INTERIOR DE OFICINAS DEL VICEDESPACHO Y RANCHO **91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	20.00
377	COMPRA DE MATERIALES VARIOS (ARENA, CEMENTO, CODOS DE PVC, ADAPTADORES, ESTUQUE,CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN TEE, TUBOS PVC, TAPONES PVC,ADHESIVOS P/ PISO, PEGAMENTO, LLAVE LAVAMANOS,MANGUERA ABASTO,CONTRALLAVE,CRUCETA,BLOC) A UTILIZARSE P/REPARACIÓN DE INTERIOR DE OFICINAS DEL VICEDESPACHO Y RANCHO **91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	95.00
377	COMPRA DE MATERIALES VARIOS (ARENA, CEMENTO, CODOS DE PVC, ADAPTADORES, ESTUQUE,CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN TEE, TUBOS PVC, TAPONES PVC,ADHESIVOS P/ PISO, PEGAMENTO, LLAVE LAVAMANOS,MANGUERA ABASTO,CONTRALLAVE,CRUCETA,BLOC) A UTILIZARSE P/REPARACIÓN DE INTERIOR DE OFICINAS DEL VICEDESPACHO Y RANCHO **91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	150.00
377	COMPRA DE MATERIALES VARIOS (ARENA, CEMENTO, CODOS DE PVC, ADAPTADORES, ESTUQUE,CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN TEE, TUBOS PVC, TAPONES PVC,ADHESIVOS P/ PISO, PEGAMENTO, LLAVE LAVAMANOS,MANGUERA ABASTO,CONTRALLAVE,CRUCETA,BLOC) A UTILIZARSE P/REPARACIÓN DE INTERIOR DE OFICINAS DEL VICEDESPACHO Y RANCHO **91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	180.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
377	COMPRA DE MATERIALES VARIOS (ARENA, CEMENTO, CODOS DE PVC, ADAPTADORES, ESTUQUE,CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN TEE, TUBOS PVC, TAPONES PVC,ADHESIVOS P/ PISO, PEGAMENTO, LLAVE LAVAMANOS,MANGUERA ABASTO,CONTRALLAVE,CRUCETA,BLOC) A UTILIZARSE P/REPARACIÓN DE INTERIOR DE OFICINAS DEL VICEDESPACHO Y RANCHO **91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	311.80
377	COMPRA DE MATERIALES VARIOS (ARENA, CEMENTO, CODOS DE PVC, ADAPTADORES, ESTUQUE,CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN TEE, TUBOS PVC, TAPONES PVC,ADHESIVOS P/ PISO, PEGAMENTO, LLAVE LAVAMANOS,MANGUERA ABASTO,CONTRALLAVE,CRUCETA,BLOC) A UTILIZARSE P/REPARACIÓN DE INTERIOR DE OFICINAS DEL VICEDESPACHO Y RANCHO **91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	637.00
377	COMPRA DE MATERIALES VARIOS (ARENA, CEMENTO, CODOS DE PVC, ADAPTADORES, ESTUQUE,CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN TEE, TUBOS PVC, TAPONES PVC,ADHESIVOS P/ PISO, PEGAMENTO, LLAVE LAVAMANOS,MANGUERA ABASTO,CONTRALLAVE,CRUCETA,BLOC) A UTILIZARSE P/REPARACIÓN DE INTERIOR DE OFICINAS DEL VICEDESPACHO Y RANCHO **91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	765.00
377	COMPRA DE MATERIALES VARIOS (ARENA, CEMENTO, CODOS DE PVC, ADAPTADORES, ESTUQUE,CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN TEE, TUBOS PVC, TAPONES PVC,ADHESIVOS P/ PISO, PEGAMENTO, LLAVE LAVAMANOS,MANGUERA ABASTO,CONTRALLAVE,CRUCETA,BLOC) A UTILIZARSE P/REPARACIÓN DE INTERIOR DE OFICINAS DEL VICEDESPACHO Y RANCHO **91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,020.00
379	ADQUISICIÓN D/ATRILES QUE SERVIRÁN P/COLOCAR SUEROS Y MEDICAMENTOS A LOS DIFERENTES ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL QUE ASÍ LO REQUIERAN POR PARTE DE MÉDICOS VETERINARIOS DE LA UBA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **29724651 MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,950.00
380	ADQUISICIÓN DE UNA CENTRIFUGA MICROHEMATOCRITO QUE SE UTILIZARÁ PARA DETERMINAR EL VALOR ESPECIFICO DEL PRODUCTO DE LA CÉDULA SANGUINEA Y SEPARAR LA MICRO-SOLUCIÓN DE LA MICRO-SANGRE DE ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL. **29724651 MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7,500.00
381	ADQUISICIÓN DE MESAS DE MAYO QUE SERVIRÁN PARA COLOCAR EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO NECESARIO PARA OPERACIONES QUE SE LLEVEN A CABO POR PARTE DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UBA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7,470.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	29724651 MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA			
382	Por mantenimiento y reparación del motor, marca Lister Petter, Inventario 3013503090009 Propiedad de Misión China, el cual es utilizado por el personal que labora en la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Vice - Petén, para el abastecimiento de agua en el Centro Acuícola.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
382	Por mantenimiento y reparación del motor, marca Lister Petter, Inventario 3013503090009 Propiedad de Misión China, el cual es utilizado por el personal que labora en la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Vice - Petén, para el abastecimiento de agua en el Centro Acuícola.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	425.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
387	ADQUISICION DE LINTERNAS FRONTALES QUE SERVIRAN PARA USO DEL PERSONAL MEDICO VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,420.00
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO			
388	ADQ. DE GABINETES (RACK) DE PARED QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ALOJAMIENTO Y COLOCACIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES DE INFORMATICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00
	5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A			
389	por cuatro llantas todo terreno medidas 245/75 R16 de 10 pliegos tipo radial las cuales seran utilizadas para el vehiculo tipo pick up placas O-570BBT el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la OCRET numero de inventario 19391	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,900.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
39	Por quince discos duros capacidad 2 terabyte, puerto usb, tipo externo, los cuales serán utilizados en los diferentes Departamentos de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,750.00
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
390	ADQUISICION DE 20 REGLETAS, 20 EXTENSIONES ELECTRICAS Y 20 BOMBILLOS TIPO LUZ BLANCA AHORRADORES, QUE SERVIRAN PARA USO EN LOS EQUIPOS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,740.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
391	ADQUISICION DE CAFETERAS PERCOLADORAS QUE SERVIRAN PARA ATENCION A LAS PERSONAS QUE RECIBIRAN LAS CAPACITACIONES DONDE SE DARA A CONOCER LA LEY DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA.	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,100.00
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
392	ADQ. DE BARNIZ, TINTE DE ACEITE Y DILUYENTE QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTTO. Y REPARAC. DE INGRESO A SALONES CONADEA EN EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,972.50
392	ADQ. DE BARNIZ, TINTE DE ACEITE Y DILUYENTE QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTTO. Y REPARAC. DE INGRESO A SALONES CONADEA EN EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,715.06
393	Adquisición de depósitos de agua, para ser utilizados en el abastecimiento de agua en los centros de producción DAGRO del VICE-PETÉN, destinados a la generación de plantas injertadas de frutales, para la producción de alevines de tilapia, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2021. **58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,150.00
394	Adquisición de llantas para los siguiente vehículos: Pick up, marca Nissan, placa P-346CZM; Pick up, marca Mitsubishi, placa P-361BXN; Pick up, marca Nissan, placa O-669BBF; Pick up, marca Nissan, placa O-429BBH; Todos al servicio de la DAGRO del VICE-PETÉN, en cumplimiento de las metas del POA 2021 **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,560.00
395	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-542BRC, Inventario PDS; el cual es utilizado por el personal que labora en la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
395	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-542BRC, Inventario PDS; el cual es utilizado por el personal que labora en la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	135.00
395	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-542BRC, Inventario PDS; el cual es utilizado por el personal que labora en la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	240.00
396	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-822DGT, Inventario CATIE; el cual es utilizado por el personal que labora en la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
396	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-822DGT, Inventario CATIE; el cual es utilizado por el personal que labora en la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	245.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
397	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-669BBF, SICOIN 000E1216; el cual es utilizado por el personal que labora en la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
397	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-669BBF, SICOIN 000E1216; el cual es utilizado por el personal que labora en la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
397	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-669BBF, SICOIN 000E1216; el cual es utilizado por el personal que labora en la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
398	Por mantenimiento y reparación del Vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placa P-192DPR, SICOIN 001124E0; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	335.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
398	Por mantenimiento y reparación del Vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placa P-192DPR, SICOIN 001124E0; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
398	Por mantenimiento y reparación del Vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placa P-192DPR, SICOIN 001124E0; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	920.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
399	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SICOIN 003F5A54; el cual es utilizado por el personal que labora en la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Vice - Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en poa 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
399	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SICOIN 003F5A54; el cual es utilizado por el personal que labora en la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Vice - Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en poa 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	220.00
399	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SICOIN 003F5A54; el cual es utilizado por el personal que labora en la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Vice - Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en poa 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,250.00
400	Por computadora de escritorio, mouse óptico, teclado, mouse pad y dos bocinas externas; disco duro de 500 gigabyte, procesador Intel core i7 de 3.4,sistema Operativo Microsoft Windows 10 oem de 64 bits Profesional, la cual será utilizada en Contabilidad de la -OCRET-, **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,170.00
401	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-534DBY, SICOIN 001B73B2; el cual es utilizado por el personal que labora en la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Vice-Petén. para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50.00
401	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-534DBY, SICOIN 001B73B2; el cual es utilizado por el personal que labora en la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Vice-Petén. para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60.00
401	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-534DBY, SICOIN 001B73B2; el cual es utilizado por el personal que labora en la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Vice-Petén. para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00
405	Adquisición de Equipo de computo, scaner, impresora los cuales seran utilizados por el departamento de UDAFA-VISAR del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, correspondiente al ejercicio fiscal 2021. **52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,900.00
406	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-082CWG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
406	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-082CWG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,435.00
406	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-082CWG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,030.00
407	ADQUISICIÓN DE ANTEOJOS DE SEGURIDAD QUE SERVIRAN PARA PROTEGER DE LA ACTUAL PANDEMIA COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EL CUAL REALIZA INSPECCCIONES Y DECOMISOS DERIVADAS DE DENUNCIAS. **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00
410	Adquisición de, Útiles de limpieza y productos sanitarios los cuales serán utilizados por el personal de limpieza en las instalaciones del VISAR-MAGA, correspondiente al ejercicio fiscal 2021. **27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,999.75
411	ADQUISICION DE ARMARIOS DE OFICINA PARA RESGUARDO DEL ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO GENEALOGICO DE LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA. EJERCICIO FISCAL 2021 **9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,985.60
414	ADQUISICION DE 02 UNIDADES DE DISCO DURO QUE SERAN DE UTILIDAD EN EL ARCHIVO GENERAL DE ESTE MINISTERIO PARA EL CORRECTO Y SEGURO ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION Y CONTAR CON UNA BASE DE DATOS ACTUALIZADA. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,840.00
416	ADQUISICION DE 03 ESCÁNER QUE SERAN DE UTILIDAD EN EL ARCHIVO GENERAL DE ESTE MINISTERIO PARA EL MANEJO DE LA SISTEMATIZACION DE LOS DOCUMENTOS RESGUARDADOS. **23579498 COMPAÑIA GENKO, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,900.00
417	ADQUISICION DE MEDIDOR DE HUMEDAD EN GRANOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL LABORATORIO DE SEMILLAS, DE LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA. EJERCICIO FISCAL 2021 **350230 COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,882.40
418	Adquisición de Aires acondicionados los cuales serán ubicados en las oficinas del segundo nivel del Edificio de Atención al Usuario del VISAR-MAGA, correspondiente al ejercicio fiscal 2021.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,980.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA			
419	Por dos oasis agua fria/caliente; compartimiento refrigerado, tipo piso; voltaje 110; los cuales seran utilizados en los departamentos de Dirección y Recepción de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- Central	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,380.00
	9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
420	Por dos hornos de microondas capacidad de 1.3 pie cubico, acero inoxidable, 10 niveles de potencia 1200 vatios; los cuales serán utilizados en Departamento Administrativo y UDAFA de la Oficina de Control de Areas de Reservas del Estado -OCRET-	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,180.00
	9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
421	ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS QUE UTILIZARÁ EL PERSONAL QUE LABORA EN UDAFA-DICORER, PARA OPTIMIZAR LAS CONDICIONES LABORALES.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00
	6900860 CHAVEZ SOSA DE SOSA DINA DINORA			
424	Por mantenimiento y reparacion de fotocopiadora modelo Jet M 527DN serie MXBCJ380HY la cual se encuentra en el Departamento de Informacion Publica de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET inventario No. 19405	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,304.80
	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
426	ADQUISICION DE 125 SACOS -1QUINTAL DE ALIMENTO CONCENTRADO QUE SE UTILIZARA PARA USO EN ALIMENTACION DE BOVINOS QUE REQUIERAN ALIMENTACION POR PARTE DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. PERIODO A CONSUMIR ABRIL-MAYO DE 2021.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	21,262.50
	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF			
428	ADQ. DE 1 BOMBA CENTRAL DE FRENOS Y 1 SERV. DE SIST. DE FRENOS PARA EL MANTTO. Y REPARAC. DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACAS P-197CWN, MAGA VEHICULO 01106, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
428	ADQ. DE 1 BOMBA CENTRAL DE FRENOS Y 1 SERV. DE SIST. DE FRENOS PARA EL MANTTO. Y REPARAC. DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACAS P-197CWN, MAGA VEHICULO 01106, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,660.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
430	DQUISICIÓN DE 2 BALONES RESPIRATORIOS DE 2 LITROS, PARA USO DEL ANEXO A IMPLEMENTAR COMO CLÍNICA PARA LA UBA DEL MAGA, PARA DAR ASISTENCIA RESPIRATORIA A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL QUE ASÍ LO REQUIERAN. PERÍODO DE CONSUMO ABRIL A MAYO 2021.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,180.00
	29724651 MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
431	DQUISICIÓN DE 2 BALONES RESPIRATORIOS DE 1 LITRO, PARA USO DEL ANEXO A IMPLEMENTAR COMO CLÍNICA PARA LA UBA DEL MAGA, PARA DAR ASISTENCIA RESPIRATORIA A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL QUE ASÍ LO REQUIERAN. PERÍODO DE CONSUMO ABRIL A MAYO 2021. **29724651** **MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,180.00
434	ADQ.DE 20 CANALETAS 1 PULG.DE ANCHO;20 CANALETAS 2 PULG.DE ANCHO;50 CONECTORES RJ-45;1 PAQ.100 UNID.GRAPAS P/CABLE Y 6 CABLE DE RED UTP,Q/SERÁ UTILIZ.POR INFORMÁTICA P/ESTABLECER CONEX.INALÁMBRICA DE RED ENTRE LOS EQUIPOS Y TELEF. DE LA DIR.DE REC.HUMANOS,SECC.DE NOMINAS Y ASES.JURID.DEL MAGA. **5151457** **ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30.00
434	ADQ.DE 20 CANALETAS 1 PULG.DE ANCHO;20 CANALETAS 2 PULG.DE ANCHO;50 CONECTORES RJ-45;1 PAQ.100 UNID.GRAPAS P/CABLE Y 6 CABLE DE RED UTP,Q/SERÁ UTILIZ.POR INFORMÁTICA P/ESTABLECER CONEX.INALÁMBRICA DE RED ENTRE LOS EQUIPOS Y TELEF. DE LA DIR.DE REC.HUMANOS,SECC.DE NOMINAS Y ASES.JURID.DEL MAGA. **5151457** **ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,120.00
434	ADQ.DE 20 CANALETAS 1 PULG.DE ANCHO;20 CANALETAS 2 PULG.DE ANCHO;50 CONECTORES RJ-45;1 PAQ.100 UNID.GRAPAS P/CABLE Y 6 CABLE DE RED UTP,Q/SERÁ UTILIZ.POR INFORMÁTICA P/ESTABLECER CONEX.INALÁMBRICA DE RED ENTRE LOS EQUIPOS Y TELEF. DE LA DIR.DE REC.HUMANOS,SECC.DE NOMINAS Y ASES.JURID.DEL MAGA. **5151457** **ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,244.00
435	ADQ. DE 04 PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO Y 1 ROTULADORA (ETIQUETADORA) INDUSTRIAL PORTATIL QUE SERAN UTILIZADOS POR INFORMÁTICA PARA ESTABLECER UNA CONEXIÓN INALÁMBRICA DE RED ENTRE LOS EQUIPOS Y TELEFONÍA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, SECCION DE NOMINAS Y ASESORÍA JURÍDICA DEL MAGA. **5151457** **ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	460.00
435	ADQ. DE 04 PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO Y 1 ROTULADORA (ETIQUETADORA) INDUSTRIAL PORTATIL QUE SERAN UTILIZADOS POR INFORMÁTICA PARA ESTABLECER UNA CONEXIÓN INALÁMBRICA DE RED ENTRE LOS EQUIPOS Y TELEFONÍA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, SECCION DE NOMINAS Y ASESORÍA JURÍDICA DEL MAGA. **5151457** **ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,960.00
437	Mantenimiento y reparación de 05 impresoras que se encuentran en el edificio de Atención al Usuario, en las instalaciones del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2021. **7877471** **GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	24,758.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
438	ADQUISICIÓN DE 33 LICENCIAS ANTIVIRUS PARA PROTEGER EL EQUIPO INFORMÁTICO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL CONTRA ATAQUE DE MALWARE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23/5/2021 AL 22/5/2022 **38497980 CORPORACION TRES TORRES, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,587.00
439	mantenimiento de 07 aires acondicionados, que se encuentran colocados en las instalaciones del segundo nivel de las oficinas del Edificio de Atención al Usuario del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA. Ejercicio fiscal 2021 **52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,900.00
441	Por 6 baterías para laptop E5540 las cuales serán utilizadas en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- numero de Inventario 19325,19326,19327,19328,19330,19331 **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,950.00
442	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 4,000 LEYES DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL A UTILIZARSE EN LAS CAPACITACIONES A IMPARTIR POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA A AUTORIDADES Y PERSONAL GUBERNAMENTAL Y NO GUBERNAMENTAL. **83233156 GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,870.00
443	ADQ. DE CINTA ADHESIVA ANTIDEZ,TOPE P/PUERTA,DADO DE RED,PLACA P/RED,LIJA P/MADERA Y LIJA P/METAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTTO. Y REPARAC. DE INGRESO A SALONES CONADEA EN EDIF. MONJA BLANCA PROP. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	489.75
443	ADQ. DE CINTA ADHESIVA ANTIDEZ,TOPE P/PUERTA,DADO DE RED,PLACA P/RED,LIJA P/MADERA Y LIJA P/METAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTTO. Y REPARAC. DE INGRESO A SALONES CONADEA EN EDIF. MONJA BLANCA PROP. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	636.80
443	ADQ. DE CINTA ADHESIVA ANTIDEZ,TOPE P/PUERTA,DADO DE RED,PLACA P/RED,LIJA P/MADERA Y LIJA P/METAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTTO. Y REPARAC. DE INGRESO A SALONES CONADEA EN EDIF. MONJA BLANCA PROP. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,040.80
444	ADQ. 04 UNID.TELEVISORES INTELIGENTES Q/SERAN UTILIZ. POR INFORMATICA P/MONITOREAR LOS DISP. DE RED Y LOS ENLAC. CONTRATADOS DE INTERNET, ASI COMO PRESENT.Y RECURSOS AUDIOVISUALES DEL DESP. SUPERIOR Y DE ADMON. GRAL, PLANEAM, AUDIT.INT, DICORER,DIR.DE COOP.PROYECTOS Y FIDEICOMISOS Y DIGEGR DEL MAGA.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,940.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	31218695 CHAJON RAMIREZ JUAN PABLO			
445	ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIOS PARA EL MANTTO. Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACAS O-705BBH, No. DE INVENTARIO 001BDFB7, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	546.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
445	ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIOS PARA EL MANTTO. Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACAS O-705BBH, No. DE INVENTARIO 001BDFB7, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,435.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
445	ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIOS PARA EL MANTTO. Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACAS O-705BBH, No. DE INVENTARIO 001BDFB7, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
447	ADQ. DE IMPERMEABILIZANTE PARA TECHO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINA DE SITRAMAGA Y SALON MAGA DEL EDIFICIO FLOR DEL CAFE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,875.00
	101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL			
449	1_SER.PREV.P/43_EQ.AIR.ACOND.QUE_SE_ENC.UBIC.EN_DES.MIN,AD.GRAL,AD.FIN,DIR.REC .HUM,ASES.JUR,ARCH.GRAL,COM.SOC.E_INF.PUB,CONTRAT.Y_ADQ,CONT,PROG.Y_PRESU P,TESOR,INFORM,CONADEA,ACC.DE_PERS,MONIT,AUD.INT,NOMIN,ASES.JUR.LAB,ADM.DE_ PERS,SOP.DE_INF.313,CLIN.MED,INVENT,SERV.GRALES DEL MAGA.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00
	105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA			
45	Por diez cubetas de pintura de 5 galones: color blanco latex, las cuales serán utilizadas para pintar las instalaciones de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- Central. Periodo de febrero a marzo de 2021.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,924.90
	5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA			
450	ADQUISICIÓN DE 300 PACAS DE HENO PARA CONSUMO DE EQUINOS QUE REQUIERAN ALIMENTACIÓN POR PARTE DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. PERÍODO DE CONSUMO MAYO Y JUNIO 2021.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	10,485.00
	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF			
451	Mantenimiento y reparación del vehículo placas P-782 CWD, al servicio de la dirección de Sanidad Animal. Ejercicio fiscal 2021.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	711.50
	88016366 LOPEZ OROZCO OSMAR ESDUARDO			
451	Mantenimiento y reparación del vehículo placas P-782 CWD, al servicio de la dirección de Sanidad Animal. Ejercicio fiscal 2021.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	802.00
	88016366 LOPEZ OROZCO OSMAR ESDUARDO			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
451	Mantenimiento y reparación del vehículo placas P-782 CWD, al servicio de la dirección de Sanidad Animal. Ejercicio fiscal 2021. **88016366 LOPEZ OROZCO OSMAR ESDUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,086.40
453	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE USUARIO ARCGIS PROFESIONAL BÁSICO A UTILIZARSE EN DESPACHO DEL VISAN-MAGA PARA LA CONEXIÓN A PERSONAS,UBICACIONES Y DATOS CON MAPAS INTERACTIVOS, TRABAJOS CON DIESEÑOS DE MAPAS INTELIGENTES BASADOS EN DATOS Y HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS INTUITIVAS.PERÍODO DE 12 MESES **94955336 GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,798.75
457	Por 2 computadoras portátiles, mochila, mouse óptico, mouse pad, cámara web frontal de 500 gigabyte, memoria ram de 8 gigabyte pantalla hd intel core i5, 2 impresoras multifunionales capacidad por bandeja 100 hojas inyección de tinta tipo scanner las cuales serán utilizadas en recopa de la OCRET **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	19,880.00
458	UN SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 13,000 LIBROS PARA COLOREAR, QUE SERÁN UTLIZADOS EN PROYECTO PILOTO PRE PRIMARIO SECTOR PÚBLICO, PARA DAR A CONOCER LA LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE MINEDUC Y MAGA. **83233156 GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,180.00
460	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas, P-967DHD asignado a la Dirección de Sanidad Animal, correspondiente al ejercicio fiscal 2021 **88016366 LOPEZ OROZCO OSMAR ESDUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.00
460	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas, P-967DHD asignado a la Dirección de Sanidad Animal, correspondiente al ejercicio fiscal 2021 **88016366 LOPEZ OROZCO OSMAR ESDUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
460	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas, P-967DHD asignado a la Dirección de Sanidad Animal, correspondiente al ejercicio fiscal 2021 **88016366 LOPEZ OROZCO OSMAR ESDUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,700.00
464	ADQUISICION DE 1 DISCO DURO DE 4 TERABYTE QUE SERA UTILIZADO POR COMUNICACION SOCIAL E INFORMACION PUBLICA PARA EL ALMACENAMIENTO Y RESGUARDO DE INFORMACION EN LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL MAGA. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	975.00
468	Mantenimiento y reparación del vehículo O-985BBW, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2021 **1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	490.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
468	Mantenimiento y reparación del vehículo O-985BBW, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2021 **1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	575.00
468	Mantenimiento y reparación del vehículo O-985BBW, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2021 **1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,395.00
469	Por cinco escáner capacidad del alimentador 50 hojas; ciclo de trabajo diario 4,000 hojas, resolución óptico 600 x600 ppp, los cuales serán utilizados en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,500.00
470	ADQUISICION DE 15 PLANCHAS DE MELAMINA QUE SERAN UTILIZADAS PARA INSTALACION DE MODULOS EN OFICINAS DE SECCION DE MANEJO DE NOMINAS Y ADMISION DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,956.60
471	ADQUISICIÓN DE LLANTAS, JUEGO DE FRICCIONES DE FRENOS, JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS Y KIT DE RELACIÓN DE CADENA QUE SERVIRÁN PARA EL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA CON PLACAS M-154FZS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. **39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	645.00
471	ADQUISICIÓN DE LLANTAS, JUEGO DE FRICCIONES DE FRENOS, JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS Y KIT DE RELACIÓN DE CADENA QUE SERVIRÁN PARA EL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA CON PLACAS M-154FZS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. **39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,100.00
473	ADQUISICIÓN DE ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA CON PLACAS M-535CBH, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS PARA COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	78.00
473	ADQUISICIÓN DE ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA CON PLACAS M-535CBH, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS PARA COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,450.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
473	ADQUISICIÓN DE ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA CON PLACAS M-535CBH, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS PARA COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,968.00
474	ADQUISICIÓN DE LLANTAS, JUEGO DE FRICCIONES DE FRENOS, JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS Y KIT DE RELACIÓN DE CADENA QUE SERVIRÁN PARA EL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA CON PLACAS M-155FZS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. **39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	645.00
474	ADQUISICIÓN DE LLANTAS, JUEGO DE FRICCIONES DE FRENOS, JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS Y KIT DE RELACIÓN DE CADENA QUE SERVIRÁN PARA EL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA CON PLACAS M-155FZS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. **39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,100.00
475	ADQ. DE KIT DE CLUTCH, RET.DE CIGUEÑAL, BOMBA CENTRAL DE CLUTCH, BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH Y AMORTIGUADORES TRASEROS P/EL VEHIC.TIPO AUTOMOVIL PLACAS P-684BDB ASIG. A SERV. GRALES. P/DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. **39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,750.00
478	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570 BBT, modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la oficina de OCRET. Numero de Inventario 19391. **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	220.00
478	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570 BBT, modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la oficina de OCRET. Numero de Inventario 19391. **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
478	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570 BBT, modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la oficina de OCRET. Numero de Inventario 19391. **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580.00
48	Por seis dispensadores para jabón liquido capacidad de carga 700 milímetros cúbicos, material plástico, tipo automático, los cuales serán utilizados en los sanitarios de dama, caballeros, dirección y jefes ubicado en la -OCRET-	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,800.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA			
480	ADQUISICION DE REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACA MI-24BBK, ASIGNADO A LA DIGEGR PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	790.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
480	ADQUISICION DE REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACA MI-24BBK, ASIGNADO A LA DIGEGR PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,985.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
480	ADQUISICION DE REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACA MI-24BBK, ASIGNADO A LA DIGEGR PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,117.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
481	Por mantenimiento para el vehículo pick up modelo 2007, Placas O-276 BBF, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET. Numero de Inventario 1975.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	280.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
481	Por mantenimiento para el vehículo pick up modelo 2007, Placas O-276 BBF, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET. Numero de Inventario 1975.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
481	Por mantenimiento para el vehículo pick up modelo 2007, Placas O-276 BBF, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET. Numero de Inventario 1975.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
482	ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIOS PARA EL MANTTO. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACAS P-194CYK, No. DE INVENTARIO MAGA VEHÍCULO 01528, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	546.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
482	ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIOS PARA EL MANTTO. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACAS P-194CYK, No. DE INVENTARIO MAGA VEHÍCULO 01528, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,560.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
482	ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIOS PARA EL MANTTO. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACAS P-194CYK, No. DE INVENTARIO MAGA VEHÍCULO 01528, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,539.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
483	ADQUISICION DE 1 COMPUTADORA PORTATIL QUE SERVIRÁ PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,300.00
	75017849 SOLUCIONES PORTATILES SOCIEDAD ANONIMA			
485	ADQUISICION DE REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES QUE SERVIRÁ PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO JEEP PLACA P-071BSF, ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	426.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
485	ADQUISICION DE REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES QUE SERVIRÁ PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO JEEP PLACA P-071BSF, ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,700.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
485	ADQUISICION DE REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES QUE SERVIRÁ PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO JEEP PLACA P-071BSF, ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,795.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
486	ADQUISICION DE REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES QUE SERVIRÁ PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACA O-500BBS, ASIGNADO A LA DIRECC. DE COOP, PROYEC, Y FIDEIC. PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	860.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
486	ADQUISICION DE REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES QUE SERVIRÁ PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACA O-500BBS, ASIGNADO A LA DIRECC. DE COOP, PROYEC, Y FIDEIC. PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,895.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
486	ADQUISICION DE REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES QUE SERVIRÁ PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACA O-500BBS, ASIGNADO A LA DIRECC. DE COOP, PROYEC, Y FIDEIC. PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,221.00
487	ADQUISICIÓN DE 23 CUBETAS DE PINTURA, QUE SERÁ UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE PASILLOS DEL CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,995.25
489	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-782DHQ, QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO A DIGEGR, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	958.00
489	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-782DHQ, QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO A DIGEGR, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,350.00
489	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-782DHQ, QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO A DIGEGR, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,414.00
490	ADQ. DE REFRIGERANTE P/LOS VEHÍCULOS ASIG. A DESP. MINIST. RRHH, ASE. JURÍ., ADMON GRAL. ADMON INT. AUD. INT. COMU. SOCIAL E INF. PÚBLICA, PLANEAMIENTO, ALMACEN, SERV. GRLES. DIGEGR, P/EL BUEN FUNCIONAMIENTO D/PARQUE VEHÍCULAR QUE UTIL. EN COMIS. OFIC. DEL MAGA. PER/DE CONSUMO MAYO A JUNIO 2021 **39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,280.00
491	ADQ. DE CANDELAS DE MOTOR, FILTROS DE COMBUSTIBLE, DE AIRE Y DE ACEITE, P/VEHÍ. T/MOTO PL.: M-154FZS ASIG. A DESP. MINIST., M-155FZS ASIG. A ADMON. GRAL. M-237BSL, ASIG. A AUD. INT. Y M-031BSK ASIG. A ACC. DE PERSON., P/ QUE L/VEHÍ. BRIN. SEG. NECES. Y PUEDAN DRLLAR. LAS COM. OFI. PROGR. P/EL MAGA **39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,020.00
493	Mantenimiento y reparación del vehículo O-328BBW, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA. Ejercicio fiscal 2021. **1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	490.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
493	Mantenimiento y reparación del vehículo O-328BBW, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA. Ejercicio fiscal 2021. **1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,098.50
493	Mantenimiento y reparación del vehículo O-328BBW, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA. Ejercicio fiscal 2021. **1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,611.50
494	Mantenimiento y reparación del vehículo O-975BBW, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2021 **1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	490.00
494	Mantenimiento y reparación del vehículo O-975BBW, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2021 **1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	865.00
494	Mantenimiento y reparación del vehículo O-975BBW, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2021 **1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,875.00
495	LOS SERVICIOS SOLICITADOS SERVIRAN P/LA INSTALACION DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACOND. CON MAGA ACTIVO 30319, MAGA ACTIVO 30320 Y UN SERVICIO DE MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENT. DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACOND. UPIE-ACT-08176,UPIE-ACT-03639 TODOS UBICADOS EN PLANEAMIENTO DEL MAGA. **105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00
		199	OTROS SERVICIOS	
496	reparación de gabinetes de archivos y fabricación de nuevos gaveteros y divisiones para archivadores, cambio de chapas en baños y puertas de bodegas, los cuales se encuentran en las instalaciones de Atención al Usuario y del VISAR-MAGA, de ejercicio fiscal 2021. **4022440 LUNA ORELLANA LUIS ENRIQUE**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,164.57
497	Mantenimiento y reparación del vehículo P-199CYK asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos, del VISAR-MAGA, Ejercicio fiscal 2021 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,144.00
497	Mantenimiento y reparación del vehículo P-199CYK asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos, del VISAR-MAGA, Ejercicio fiscal 2021 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,770.50
497	Mantenimiento y reparación del vehículo P-199CYK asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos, del VISAR-MAGA, Ejercicio fiscal 2021 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,085.50
498	Adquisición de batería para ser utilizada en el vehículo P-903DWS, asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos, ejercicio fiscal 2021	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	750.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
499	ADQUISICIÓN DE 37 CUBETAS DE PINTURA, QUE SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE PASILLOS DEL CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,975.00
	4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE			
50	ADQUISICION DE VACUNA ANTIRRABICA EN CELULAS VERO, PARA USO DE LOS MEDICOS VETERINARIOS EN ATENCION A LOS DIFERENTES PERROS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS, QUE SE ATIENDEN EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA PERIODO DE CONSUMO DE FEBRERO A JULIO 2021	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,985.00
	7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA			
500	ADQ.DE_105_GLS.DE_REFRIG.QUE_SERÁ_UTIL.EN_LOS_VEHÍC.ASIGN.AL_DESP.MINIS.ADM .GRAL.AUD.INTER.ADM.INTER.SERV.GRALES.COM.SOC.E_INFOR.PUB.UNSITRAMAGA,DIGEG R,RECUR.HUM.ASES.JUR.ALMACEN,PLANEAM.E_INV._P/EL_BUEN_FUNCION._D/PARQ.VEHIC .QUE_UTIL.EL_PERS.EN_AUDIT.Y_APOY.A_PROG.DEL_MAGA.PERIOD.CONS.MAY-JUN.2021	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,875.00
	39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA			
501	ADQUISICION DE 1 SERVICIO DE POLARIZADO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-583BBT, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINIST. DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	199	OTROS SERVICIOS	2,300.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
502	ADQUISICIÓN DE GRAPAS PARA CABLE, CONECTORES RJ-45 Y CABLE DE RED UTP, QUE SERVIRÁN PARA USO EN LAS OFICINAS ANEXO PARA CLÍNICA VETERINARIA Y BODEGA DE LA UBA, CON EL FIN DE REHABILITAR EL SERVICIO DE TELEFONÍA Y CABLEADO INALAMBRICO REQUERIDOS.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	150.00
	5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A			
502	ADQUISICIÓN DE GRAPAS PARA CABLE, CONECTORES RJ-45 Y CABLE DE RED UTP, QUE SERVIRÁN PARA USO EN LAS OFICINAS ANEXO PARA CLÍNICA VETERINARIA Y BODEGA DE LA UBA, CON EL FIN DE REHABILITAR EL SERVICIO DE TELEFONÍA Y CABLEADO INALAMBRICO REQUERIDOS.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	854.00
	5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A			
503	ADQ. DE BATERÍA DE 17 PLACAS, BOMBA AUX. Y CENTRAL DE CLUTCH, BOMBAS AUX. DE FRENOS, HULES DE BALLESTA, KIT DE CALIPER DE MORDAZA Y PERNOS CON TUERCA QUE SERVIRÁN P/EL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS O-243BBH, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A DIGEGR, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,180.00
	39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
504	Adquisición de tóner para la impresora multifunción, marca HP ILASERJET, SIC 0037C0AC, para ser consumidos por el personal técnico y administrativo que labora al Servicio de Dirección y Coordinación del Vice-Petén. Periodo de consumo de mayo-septiembre 2021 **106542192 CIUDAD DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,900.00
505	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO P-903DWS, ASIGNADO A LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	336.00
505	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO P-903DWS, ASIGNADO A LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,220.00
505	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO P-903DWS, ASIGNADO A LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,115.25
510	ADQUISICION DE 200 CUCHILLAS PARA USO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTALES, EFAS Y DISTINTAS AREAS QUE CONFORMAN DICORE-MAGA. **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	2,132.00
511	ADQUISICIÓN DE 250 CAJAS DE 10 UNIDADES DE CLIP PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, EFAS, Y DISTINTAS AREAS QUE CONFORMAN DICORER-MAGA. **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,980.00
512	ADQUISICIÓN DE 150 CAJAS DE 25 UNIDADES DE FOLDER PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN DICORER-MAGA **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,400.00
513	ADQUISICIÓN DE 300 CAJAS DE 100 UNIDADES DE CLIP PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN DICORER-MAGA **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,799.00
514	Adquisición de 500 Correctores para uso del personal de Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas áreas que conforman la DICORER-MAGA **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,625.00
516	ADQUISICIÓN DE 250 CAJAS DE 10 UNIDADES DE CLIP PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	8,282.50

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
517	ADQUISICIÓN DE 2000 HUMEDECEDORES PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRICOLA Y DISTINTAS AREAS QUE CONFORMAN DICORER-MAGA. **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	10,660.00
518	ADQUISICIÓN DE 300 PERFORADORES PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	12,900.00
52	ADQUISICION DE 720 AMPOLLAS DE VIRUS DE MOQUILLO CANINO , PARA USO DE MEDICOS VETERINARIOS EN ATENCION A LOS DIFERENTES PERROS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS QUE SE ATIENDEN EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA PERIODO CONSUMO DE FEBRERO A JULIO 2021 **7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,840.00
520	ADQUISICIÓN DE 300 CAJAS DE 50 UNIDADES DE FASTENER PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN DICORER-MAGA **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,480.00
521	ADQUISICIÓN DE 300 TUBOS DE 40 GRAMOS DE GOMA DE PEGAR PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN DICORER-MAGA **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00
522	ADQUISICIÓN DE 50 CAJAS DE 12 UNIDADES DE MARCADOR PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,660.00
523	ADQUISICIÓN DE 50 CAJAS DE 12 UNIDADES DE MARCADORES PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,660.00
524	ADQUISICIÓN DE 500 PAQUETES DE 24 UNIDADES DE BANDERITAS PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN DICORER-MAGA **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,350.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
525	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA SALA DE REUNIONES EN EL INMUEBLE UBICADO EN AV. REFORMA 11-50 ZONA 9, DONDE SE UBICAN LAS OFICINAS DE DICORER-MAGA. **45078114 CONSTRUCTORA SANTA ELENA SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,600.00
526	ADQUISICIÓN DE 100 PAQUETES DE 10 UNIDADES DE FOLDER PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN DICORER-MAGA **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,700.00
527	ADQUISICIÓN DE 200 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE SERVILLETAS PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,560.00
528	ADQUISICION DE 200 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE FOLDER PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA Y DISTINTAS AREAS QUE CONFORMAN LA DICORER -MAGA- **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,800.00
529	ADQUISICIÓN DE 50 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE SOBRES PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,725.00
53	ADQUISICION DE CAMISAS, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA **11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA**	233	PRENDAS DE VESTIR	11,991.00
530	ADQUISICIÓN DE 35 CAJAS DE 6 UNIDADES DE TOALLA PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPERTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRICOLA Y DISTINTAS AREAS QUE CONFORMAN DE DICORER-MAGA **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,600.00
531	ADQUISICION DE 300 SACAGRAPAS PARA USO PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, EFAS Y DISTINTAS AREAS QUE CONFORMAN DICORER-MAGA. **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,611.00
532	ADQUISICION DE 200 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE FOLDER PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA Y DISTINTAS AREAS QUE CONFORMAN LA DIRCORER -MAGA-	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,132.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA			
533	ADQUISICION DE 250 ENGRAPADORAS PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA Y DISTINTAS AREAS QUE CONFORMAN LA DICORER -MAGA-	291	ÚTILES DE OFICINA	8,225.00
	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA			
534	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE FOLDER PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA Y DISTINTAS AREAS QUE CONFORMAN LA DICORER -MAGA-	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,700.00
	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA			
535	Adquisición de 50 Cajas de 12 Unidades de Marcador para uso del personal de Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas áreas que conforman DICORER-MAGA.	291	ÚTILES DE OFICINA	2,660.00
	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA			
537	Adquisición de 250 almohadilla para sello para uso del personal de Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas áreas que conforman la DICORER-MAGA	291	ÚTILES DE OFICINA	2,150.00
	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA			
538	ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES DOMESTICOS QUE SE CRIAN EN LA ESCUELA Y QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDACTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA SOLOLA DE LA DICORER-MAGA.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	4,837.00
	73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.			
539	Mantenimiento y Reparación del vehículo identificado con placa P-562CDC, Maga Vehículo 01019, a cargo de la UDAFA-VISAR-MAGA, Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, correspondiente al ejercicio fiscal 2021	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,225.00
	6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO			
539	Mantenimiento y Reparación del vehículo identificado con placa P-562CDC, Maga Vehículo 01019, a cargo de la UDAFA-VISAR-MAGA, Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, correspondiente al ejercicio fiscal 2021	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,215.00
	6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO			
54	ADQUISICION DE PLAYERAS, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, SIENDO INDISPENSABLES PARA SU IDENTIFICACION ANTE LA POBLACION EN GENERAL, CUANDO REALICEN DECOMISOS Y/O RESCATES	233	PRENDAS DE VESTIR	3,516.00
	11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA			
541	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LLANTAS, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-024BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	775.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	42055547 LUNA GOMEZ MARVIN ROLANDO			
541	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LLANTAS, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-024BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,110.00
	42055547 LUNA GOMEZ MARVIN ROLANDO			
541	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LLANTAS, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-024BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,308.75
	42055547 LUNA GOMEZ MARVIN ROLANDO			
541	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LLANTAS, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-024BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,600.00
	42055547 LUNA GOMEZ MARVIN ROLANDO			
547	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-528DBT MAGA-VEHICULO 02341, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,270.00
	37224131 MALDONADO DE LEON HECTOR ENRIQUE			
547	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-528DBT MAGA-VEHICULO 02341, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,100.00
	37224131 MALDONADO DE LEON HECTOR ENRIQUE			
547	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-528DBT MAGA-VEHICULO 02341, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,506.00
	37224131 MALDONADO DE LEON HECTOR ENRIQUE			
548	ADQ. D/LLANTAS P/L/VEHI. C/PLACAS: O-501BBS, ASIG. A ADMON GRAL; O-364BBH, ASIG. A ADMON FINACIERA; O-260BBH Y O-583BBT ASIG.A SERV. GRLES; P-805DBW ASIG. A MNTTO. Y EL O-372BBH ASIG. A INFORMATICA, P/QUE L/VEHI. BRINDEN SEGURIDAD NECES. Y PUEDAN DRRLLAR. L/COMIS. OFIC. PROGRAMADAS P/EL MAGA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	23,520.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
55	ADQUISICION DE CHALECOS, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA	233	PRENDAS DE VESTIR	24,650.00
	11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA			
555	ADQUISICION DE 03 UNIDADES DE COMPUTADORA PORTATIL QUE SERVIRAN PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE RRHH, CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES Y ADMINISTRACION GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,900.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	75017849 SOLUCIONES PORTATILES SOCIEDAD ANONIMA			
557	ADQUISICIÓN DE 1500 PAQUETES DE 12 UNIDADES DE BLOC ADHESIVO PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAM DICORER-MAGA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,300.00
	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA			
558	ADQUISICIÓN DE 2500 PAQUETES DE 12 UNIDADES DE BLOCK ADHESIVO PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,125.00
	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA			
559	ADQUISICIÓN DE 300 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE SOBRES PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA DICORER DEL MAGA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,800.00
	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA			
56	Por un grifo diámetro 1/2 pulgadas, material metal, válvula de paso, diámetro 1/4 pulgadas, material metal, los cuales serán utilizados en el sanitario de dama el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET central	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	593.00
	96732571 FEDEMSA, SOCIEDAD ANONIMA			
560	LO SOLICITADO ES PARA UNA REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO CAMIONETA CON PLACAS DE CIRCULACION P-083CPH, MODELO 2001, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	785.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
560	LO SOLICITADO ES PARA UNA REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO CAMIONETA CON PLACAS DE CIRCULACION P-083CPH, MODELO 2001, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	850.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
561	SERV.D/DOS AGENTES DE SEG. CON TURNOS DE 24X24 HRS. PARA RESG. DE LAS INSTALACIONES DE OF.P/LA UNIDAD ESPECIAL DE EJEC. DEL PROG. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL VIDER, UB. 2A. CALLE C 17-05 Z. 15 COL. MAESTRO I, GUATEMALA CORREP. 1 MES DEL 2021	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,333.00
	24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
563	Por mantenimiento para el vehículo pick-up placas O-569BBT modelo 2015, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET. Numero de inventario 19389	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	220.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
563	Por mantenimiento para el vehículo pick-up placas O-569BBT modelo 2015, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET. Numero de inventario 19389 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	325.00
563	Por mantenimiento para el vehículo pick-up placas O-569BBT modelo 2015, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET. Numero de inventario 19389 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580.00
564	ADQUISICIÓN DE 46 TARJETA DE RED INALÁMBRICA QUE SERAN UTILIZADAS POR INFORMATICA PARA ESTABLECER UNA CONEXIÓN INALÁMBRICA DE RED ENTRE LOS EQUIPOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A**	291	ÚTILES DE OFICINA	24,974.78
565	Mantenimiento y reparación de vehículo con placas O-585BBT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2021 **88016366 LOPEZ OROZCO OSMAR ESDUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	711.50
565	Mantenimiento y reparación de vehículo con placas O-585BBT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2021 **88016366 LOPEZ OROZCO OSMAR ESDUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,227.00
565	Mantenimiento y reparación de vehículo con placas O-585BBT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2021 **88016366 LOPEZ OROZCO OSMAR ESDUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,370.00
566	Mantenimiento y reparación de vehículo con placas O-228BBW asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2021 **6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,590.00
566	Mantenimiento y reparación de vehículo con placas O-228BBW asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2021 **6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,425.00
566	Mantenimiento y reparación de vehículo con placas O-228BBW asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2021 **6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,770.00
567	ADQUISICIÓN DE 50 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE SOBRES PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, EFAS Y DISTINTAS AREAS QUE CONFORMAN DICORER-MAGA. **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,830.00
569	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P675DBT MAGA-VEHICULO 01548, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal **37224131 MALDONADO DE LEON HECTOR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
569	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P675DBT MAGA-VEHICULO 01548, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal **37224131 MALDONADO DE LEON HECTOR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,794.00
57	Por compra de 12 unidades de baterías tipo AA uso recargable para uso de los dispensadores de jabón que están en el sanitario de dama que se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado **2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,020.00
570	ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO: CLASE: CABALLO PARA ANIMALES DOMESTICOS QUE SE CRIAN EN LA ESCUELA Y QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDACTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA EFA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	1,960.00
571	ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO: CLASE: CERDO ETAPA:GESTACION QUE SERAN UTILIZADAS PARA FINES DIDACTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA EFA DE JACALTENANGO DE LA DICORER DEL MAGA **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	1,680.00
571	ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO: CLASE: CERDO ETAPA:GESTACION QUE SERAN UTILIZADAS PARA FINES DIDACTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA EFA DE JACALTENANGO DE LA DICORER DEL MAGA **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	2,240.00
572	ADQUISICIÓN DE 8 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA CONEJOS QUE SE CRIAN EN LA EFA Y QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDACTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE EFA SOLOLA DE DICORER-MAGA. **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	2,676.00
573	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA CONEJOS QUE SE CRIAN EN LAS EFAS DE SAN MARCOS Y QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDÁCTICOS DEL MÓDULO PECUARIO EN DICORER DEL MAGA **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,690.00
574	ADQUISICION DE 44 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO: CLASE: CERDO ETAPA:CRECIMIENTO;TIPO:SECO QUE SERAN UTILIZADAS PARA FINES DIDACTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA EFA DE SAN MARCOS Y SOLOLALA DICORER DEL MAGA **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	1,180.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
574	ADQUISICION DE 44 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO: CLASE: CERDO ETAPA:CRECIMIENTO;TIPO:SECO QUE SERAN UTILIZADAS PARA FINES DIDACTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA EFA DE SAN MARCOS Y SOLOLALA DICORER DEL MAGA **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	11,800.00
575	ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO DE CERDO ETAPA LACTANCIA, QUE SERAN UTILIZADAS PARA FINES DIDACTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE EFA DE JACALTENANGO DE DICORER-MAGA **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	1,300.00
575	ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO DE CERDO ETAPA LACTANCIA, QUE SERAN UTILIZADAS PARA FINES DIDACTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE EFA DE JACALTENANGO DE DICORER-MAGA **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	2,600.00
575	ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO DE CERDO ETAPA LACTANCIA, QUE SERAN UTILIZADAS PARA FINES DIDACTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE EFA DE JACALTENANGO DE DICORER-MAGA **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	4,550.00
576	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas, P-675 DBT asignado a la Dirección de Sanidad Animal, correspondiente al periodo fiscal 2021. **88016366 LOPEZ OROZCO OSMAR ESDUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	420.00
576	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas, P-675 DBT asignado a la Dirección de Sanidad Animal, correspondiente al periodo fiscal 2021. **88016366 LOPEZ OROZCO OSMAR ESDUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	711.50
576	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas, P-675 DBT asignado a la Dirección de Sanidad Animal, correspondiente al periodo fiscal 2021. **88016366 LOPEZ OROZCO OSMAR ESDUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,127.00
577	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-688DBT, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal. **37224131 MALDONADO DE LEON HECTOR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
577	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-688DBT, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal. **37224131 MALDONADO DE LEON HECTOR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,247.00
577	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-688DBT, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,303.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	37224131 MALDONADO DE LEON HECTOR ENRIQUE			
578	Adquisición de tintas y tóners, que serán utilizados para las impresoras de las diferentes unidades del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2021.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,335.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
579	Adquisición de equipo de cómputo, laptop los cuales serán utilizados para reuniones por el departamento de la UDAFA-VISAR del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, correspondiente al ejercicio fiscal 2021.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,158.00
	67225802 IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA			
58	Por 50 desinfectantes ambientales, tipo aerosol 390 gramos los cuales seran utilizados en los distintos departamentos y sedes territoriales en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- correspondiente al periodo de marzo a junio 2021	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,400.00
	79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
580	Adquisición de equipo de cómputo, impresoras multifuncionales las cuales serán utilizadas por el departamento de la UDAFA-VISAR, del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, correspondiente al periodo fiscal 2021.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,500.00
	49255940 BETETA GUERRA YESENIA BEATRIZ			
581	Adquisición de siete (7) oasis, los cuales estarán al servicio de las diferentes Direcciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, periodo fiscal 2021	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,893.00
	348805 VIVENDO SOCIEDAD ANONIMA			
581	Adquisición de siete (7) oasis, los cuales estarán al servicio de las diferentes Direcciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, periodo fiscal 2021	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00
	348805 VIVENDO SOCIEDAD ANONIMA			
582	Adquisición de cinco (5) microondas industriales, los cuales estarán al servicio de las diferentes Direcciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, periodo fiscal 2021	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20.00
	27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA			
582	Adquisición de cinco (5) microondas industriales, los cuales estarán al servicio de las diferentes Direcciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, periodo fiscal 2021	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,230.00
	27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA			
59	Por una guillotina largo de cuchilla de 18 pulgadas de acero inoxidable y una encuadernadora con capacidad de encuadernación de 25 hojas, material metal, lo cual sera utilizado en los departamentos de Dirección y Recursos Humanos de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,350.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
591	Por mantenimiento y reparación del vehículo, Pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, inventario CATIE el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520.00
591	Por mantenimiento y reparación del vehículo, Pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, inventario CATIE el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
591	Por mantenimiento y reparación del vehículo, Pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, inventario CATIE el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,880.00
592	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SICOIN 003F5A54, el cual es utilizado por el personal de DAGRO, del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el PA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60.00
592	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SICOIN 003F5A54, el cual es utilizado por el personal de DAGRO, del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el PA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100.00
592	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SICOIN 003F5A54, el cual es utilizado por el personal de DAGRO, del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el PA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
593	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-043BGP, inventario 001E56BA, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35.00
593	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-043BGP, inventario 001E56BA, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
593	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-043BGP, inventario 001E56BA, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00
594	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-429BBH, SICOIN 001F4C8E, el cual es utilizado por el personal de DAGRO, del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
594	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-429BBH, SICOIN 001F4C8E, el cual es utilizado por el personal de DAGRO, del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	485.00
594	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-429BBH, SICOIN 001F4C8E, el cual es utilizado por el personal de DAGRO, del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,495.00
595	Por mantenimiento y reparación del vehículo, Pick up, marca Toyota, placa P-809BVW, inventario CIPREDA, el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	414.00
595	Por mantenimiento y reparación del vehículo, Pick up, marca Toyota, placa P-809BVW, inventario CIPREDA, el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,044.00
595	Por mantenimiento y reparación del vehículo, Pick up, marca Toyota, placa P-809BVW, inventario CIPREDA, el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,820.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
596	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa O-584BBT, SICOIN 002FE182, el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
596	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa O-584BBT, SICOIN 002FE182, el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	290.00
596	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa O-584BBT, SICOIN 002FE182, el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00
597	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Honda, placa M-571DDX, inventario MARN; la cual es utilizada por el personal de DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	135.00
597	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Honda, placa M-571DDX, inventario MARN; la cual es utilizada por el personal de DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	535.00
597	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Honda, placa M-571DDX, inventario MARN; la cual es utilizada por el personal de DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,190.00
600	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28, el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	490.00
600	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28, el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,600.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
600	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28, el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,760.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
602	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-up, marca Mitsubishi, placa P-361BXN, inventario CATIE, el cual es utilizado por la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,460.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
602	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-up, marca Mitsubishi, placa P-361BXN, inventario CATIE, el cual es utilizado por la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,590.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
602	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-up, marca Mitsubishi, placa P-361BXN, inventario CATIE, el cual es utilizado por la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,810.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
603	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa P-346CZM, inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	515.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
603	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa P-346CZM, inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	635.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
603	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa P-346CZM, inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,920.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
612	Mantenimiento y reparación del vehículo pick up O-220BBF, el cual es utilizado para comisiones designadas en la Sede Territorial de San Benito Peten, de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-. Numero de inventario 1512.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,055.00
	101571887 GIRON FERNANDEZ JESSIKA YOCKASTA			
612	Mantenimiento y reparación del vehículo pick up O-220BBF, el cual es utilizado para comisiones designadas en la Sede Territorial de San Benito Peten, de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-. Numero de inventario 1512.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00
	101571887 GIRON FERNANDEZ JESSIKA YOCKASTA			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
614	Por piedra pómez, para ser utilizada en los centros de producción de frutales de DAGRO del Vice-Petén, destinado para la producción de plantas injertadas de frutales para incentivar el establecimiento de proyectos productivos en este Depto. aumentar la competitividad de los productores beneficiados **915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH**	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	13,200.00
615	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DISTINTAS ÁREAS Y DIVISIONES DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,250.00
616	MPRESIÓN DE LIBROS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CUENTADANCIA: "S" TRES GUIÓN CATORCE (S3-14), UNIDAD EJECUTORA 210: DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL **3213587 REYES ANZUETO HERIBERTO NOE**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,500.00
617	IMPRESIÓN DE FORMULARIOS Y TARJETAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CUENTADANCIA: "S" TRES GUIÓN CATORCE (S3-14), UNIDAD EJECUTORA 210: DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL **3213587 REYES ANZUETO HERIBERTO NOE**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00
62	BOMBILLAS LED, PLAFONERAS, ESPIGAS, TOMACORRIENTES, CABLES, INTERRUPTORES, CAJAS PARA SOBREPONER, TAPADERAS Y PLACAS, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DEL 3ER. NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MAGA **76539008 CONSTRUCTORA Y FERRETERIA CONFESA, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,189.00
623	Por 50 desinfectante ambiental tipo Aerosol envase 19 onzas las cuales serán utilizadas en los distintos departamentos y sedes territoriales en la OCRET correspondiente al periodo de Junio al mes de agosto 2021 para prevención de covid-19 **79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,962.50
625	Por seis dispensadores para jabón liquido capacidad de carga 700 milímetros cúbicos, material plástico tipo automático los cuales serán utilizados en los sanitarios de dama, caballero, dirección y jefes ubicados en la OCRET **76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,800.00
626	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-582BBC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. **12390895 MENDIA ROSAS DE BAUTISTA LESLIE JUDITH**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
626	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-582BBC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. **12390895 MENDIA ROSAS DE BAUTISTA LESLIE JUDITH**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,550.00
626	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-582BBC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. **12390895 MENDIA ROSAS DE BAUTISTA LESLIE JUDITH**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,165.00
627	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-193CWN A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA **42055547 LUNA GOMEZ MARVIN ROLANDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	455.00
627	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-193CWN A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA **42055547 LUNA GOMEZ MARVIN ROLANDO**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,496.00
627	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-193CWN A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA **42055547 LUNA GOMEZ MARVIN ROLANDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,070.00
627	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-193CWN A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA **42055547 LUNA GOMEZ MARVIN ROLANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,945.00
628	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CAMIONETA UTILIZADA PARA EL TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	483.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
628	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CAMIONETA UTILIZADA PARA EL TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,035.00
628	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CAMIONETA UTILIZADA PARA EL TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,980.00
63	ADQUISICION DE HIERRO Y ALAMBRE PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y SERVICIOS SANITARIOS DE PRIMER NIVEL PARTE TRASERA DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MAGA **74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,359.29
634	Por 20 mouse óptico usb 1600dp y 20 teclado usb multimedia, los cuales serán utilizados en el departamento de informática de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00
637	Por insumos de limpieza detergente, cloro, desodorante ambiental, desodorante ambiental, desinfectante, limpia muebles, desodorante ambiental tipo aerosol los cuales serán utilizados en los distintos departamentos y sedes territoriales de la OCRET periodo de Junio a Agosto 2021 **76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	223.00
637	Por insumos de limpieza detergente, cloro, desodorante ambiental, desodorante ambiental, desinfectante, limpia muebles, desodorante ambiental tipo aerosol los cuales serán utilizados en los distintos departamentos y sedes territoriales de la OCRET periodo de Junio a Agosto 2021 **76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,389.25
638	Llantas para las Motocicleta: Honda M-573DDX, Honda M-569DDX, Honda M-572DDX, Honda M-568DDX, Honda M-565DDX, Yamaha M-187BZD, Honda M-571DDX , Honda M-570DDX, Honda M-566DDX, Honda M-552DDX, Yamaha M-182BZD, Prop. MARN, Honda M-339BSD 213-2006 CATIE, Suzuki M-461BWF CATIE, todas al servicio DAGRO **60670673 BERGANZA CALANCHE BERTER GUSTAVO**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13,735.00
64	ADQUISICION DE CHAPAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL RESGUARDO Y SEGURIDAD DE ENTRADA DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MAGA **4433815 RAMIREZ BARRIOS YOLANDA EMELINA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,750.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
642	Por mantenimiento para la motocicleta placas M-235 CTH la cual es utilizada para mensajería designadas en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET numero de inventario 18856 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.00
642	Por mantenimiento para la motocicleta placas M-235 CTH la cual es utilizada para mensajería designadas en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET numero de inventario 18856 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	175.00
642	Por mantenimiento para la motocicleta placas M-235 CTH la cual es utilizada para mensajería designadas en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET numero de inventario 18856 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	535.00
643	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA PLACAS M-612BNT A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. **12390895 MENDIA ROSAS DE BAUTISTA LESLIE JUDITH**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.00
643	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA PLACAS M-612BNT A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. **12390895 MENDIA ROSAS DE BAUTISTA LESLIE JUDITH**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00
643	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA PLACAS M-612BNT A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. **12390895 MENDIA ROSAS DE BAUTISTA LESLIE JUDITH**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,475.00
648	ADQUISICION DE 2 HORNOS DE MICROONDAS NECESARIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,980.00
649	Por mantenimiento para el vehiculo pick up modelo 2007 placas O-275BBF el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 270 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
649	Por mantenimiento para el vehiculo pick up modelo 2007 placas O-275BBF el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 270 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	925.00
649	Por mantenimiento para el vehiculo pick up modelo 2007 placas O-275BBF el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 270 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,340.00
651	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan,, placas P-348CZM, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
651	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan,, placas P-348CZM, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	680.00
651	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan,, placas P-348CZM, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	810.00
652	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60.00
652	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	260.00
652	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	515.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
653	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas O-692BBH, Sicoin 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
653	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas O-692BBH, Sicoin 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	460.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
653	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas O-692BBH, Sicoin 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
655	Por mantenimiento y reparación del vehículo, motocicleta, marca Yamaha AG 200, placa M-182BZD, inventario MARN, , el cual es utilizado por el personal de DAGRO del VICEPETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
655	Por mantenimiento y reparación del vehículo, motocicleta, marca Yamaha AG 200, placa M-182BZD, inventario MARN, , el cual es utilizado por el personal de DAGRO del VICEPETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	740.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
655	Por mantenimiento y reparación del vehículo, motocicleta, marca Yamaha AG 200, placa M-182BZD, inventario MARN, , el cual es utilizado por el personal de DAGRO del VICEPETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,855.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
656	Adquisición de semillas de Pino necesaria para la producción de plántulas en los viveros forestales para promover y establecer reforestaciones y sistemas agroforestales, como parte de las actividades programadas en el POA 2021 de la DIRNA del VICE-PETÉN. Periodo de consumo mayo a junio 2021.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	8,800.00
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA			
657	Adquisición de semilla de rosa de Jamaica y maní, para ser implementadas para el establecimiento de parcelas demostrativas por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, con la finalidad de transferir tecnología a los productores beneficiados. Periodo de consumo: mayo de 2021.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	9,390.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA			
66	ADQUISICION DE PASTA Y PLANCHAS, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS DEL 3ER. NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MAGA	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,190.50
	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA			
661	Adquisición de tubos, Regletas eléctricas y Extensiones eléctricas, para el uso del personal de la dirección de Sanidad Animal, VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2021	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,879.00
	90553217 REYES BETETA KARLA DAYAN			
661	Adquisición de tubos, Regletas eléctricas y Extensiones eléctricas, para el uso del personal de la dirección de Sanidad Animal, VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2021	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18,000.00
	90553217 REYES BETETA KARLA DAYAN			
667	REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-231DBB, ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,100.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
667	REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-231DBB, ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,951.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
668	REPUESTOS, LUBRICANTES, ENDEREZ. Y PINTURA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-556BMG, ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
668	REPUESTOS, LUBRICANTES, ENDEREZ. Y PINTURA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-556BMG, ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,800.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
668	REPUESTOS, LUBRICANTES, ENDEREZ. Y PINTURA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-556BMG, ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
669	REPUESTOS, LUBRICANTES, ENDEREZ. Y PINTURA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-188DPR, ASIGNADO A LA AUDITORIA INTERNA, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
669	REPUESTOS, LUBRICANTES, ENDEREZ. Y PINTURA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-188DPR, ASIGNADO A LA AUDITORIA INTERNA, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,950.00
669	REPUESTOS, LUBRICANTES, ENDEREZ. Y PINTURA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-188DPR, ASIGNADO A LA AUDITORIA INTERNA, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,200.00
67	ADQUISICION DE ADHESIVO PARA PISO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO DE OFICINA DE SERVICIOS GENERALES DEL MAGA **74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA**	274	CEMENTO	2,112.00
670	JUEG.DE FRICC. JUEG.DE PAST. DEL. Y JUEG. DE PAST. TRAS. PARA REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-229FDR, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION GENERAL, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. **39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,350.00
671	ADQ. DE BOMBAS AUX. DE FRENOS Y JUEGO D/PASTILLAS DE FRENOS, PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO JEEP CON PLACAS MI-044BBR, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A PLANEAMIENTO, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,295.00
672	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-711BZP, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A RECURSOS HUMANOS PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	393.00
672	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-711BZP, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A RECURSOS HUMANOS PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,180.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
672	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-711BZP, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A RECURSOS HUMANOS PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,265.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
673	ADQ. DE 2 BATERÍAS PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIÓN CON PLACAS O-537BBV, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,598.00
	39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA			
674	ADQUISICIÓN DE 4 CANDELAS, 1 KIT DE TAPADERA DE VÁLVULAS Y 1 RETENEDOR DE COLA DE CAJA DE VELOCIDAD QUE SERVIRÁ PARA EL VEHÍCULO TIPO JEEP CON PLACAS P-464DBY, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00
	39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA			
675	REPUESTOS,SERV.DE LAV.Y LUBRIC.COMPL.DE CHAS.Y MOTOR,SERV.DE REP. Y LIMP.DE AIR.ACOND. P/ MANTTO.Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-372BBH, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A INFORMATICA PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,817.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
675	REPUESTOS,SERV.DE LAV.Y LUBRIC.COMPL.DE CHAS.Y MOTOR,SERV.DE REP. Y LIMP.DE AIR.ACOND. P/ MANTTO.Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-372BBH, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A INFORMATICA PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,121.50
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
676	Adquisición de hieleras de duroport, para uso del envió de muestras tomadas por el personal de epidemiologia, al laboratorio de la Dirección de Sanidad Animal VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2021	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,089.00
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA			
677	Mantenimiento preventivo de los aires acondicionados: Tipo Mini Split, Marca Panasonic, Sicoin 00331A56, tipo Mini Split Marca Mabe Sicoin 003DA9BD,Tipo Mini Split Marca Comfort Star Sicoin 002895AF, al servicio de DIRNA Vice-Petén, indispensables para cumplimiento de las actividades de gabinete.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700.00
	19696035 XOL PAAU ALVARO RENE			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
677	Mantenimiento preventivo de los aires acondicionados: Tipo Mini Split, Marca Panasonic, Sicoin 00331A56, tipo Mini Split Marca Mabe Sicoin 003DA9BD,Tipo Mini Split Marca Comfort Star Sicoin 002895AF, al servicio de DIRNA Vice-Petén, indispensables para cumplimiento de las actividades de gabinete. **19696035 XOL PAAU ALVARO RENE**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,350.00
678	REPUESTOS,LUBRICANTES Y LAV. DE CHASIS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-710BZP, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	288.00
678	REPUESTOS,LUBRICANTES Y LAV. DE CHASIS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-710BZP, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,925.00
678	REPUESTOS,LUBRICANTES Y LAV. DE CHASIS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-710BZP, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,320.00
679	REPUESTOS, LUBRICANTES Y LAV. DE CHASIS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-413BHF, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A UNSITRAMAGA, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	834.00
679	REPUESTOS, LUBRICANTES Y LAV. DE CHASIS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-413BHF, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A UNSITRAMAGA, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,140.00
679	REPUESTOS, LUBRICANTES Y LAV. DE CHASIS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-413BHF, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A UNSITRAMAGA, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,375.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
68	ADQUISICION DE CABLES, PLACAS, TOMACORRIENTES, CAJAS DE SOBREPONER, LAMPARAS LED Y BASES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RANCHO MINISTERIAL Y OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS 3ER. NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MAGA **101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,657.50
680	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-778DHQ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA DIGEGR, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,372.00
680	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-778DHQ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA DIGEGR, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,509.00
680	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-778DHQ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA DIGEGR, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,984.00
681	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-567BBT, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA ADMINISTRACIÓN INTERNA PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,815.00
681	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-567BBT, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA ADMINISTRACIÓN INTERNA PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,165.00
683	EL ESCANER SOLICITADO SERVIRÁ PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, PARA EL ESCANEO DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,295.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
684	Adquisición de semillas de caoba y moringa, para la producción de plántulas en los viveros forestales para promover y establecer reforestaciones y sistemas agroforestales, como parte de las actividades programadas en el POA 2021 de la DIRNA del VICE-PETÉN. Periodo de consumo: mayo a junio 2021. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	13,810.00
685	ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACIÓN, BALANCEO Y MONTAJE DE RUEDAS QUE SERVIRÁ PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-374BBH, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	475.00
685	ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACIÓN, BALANCEO Y MONTAJE DE RUEDAS QUE SERVIRÁ PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-374BBH, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,248.00
686	REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA CON PLACAS M-288DHH, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,450.00
686	REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA CON PLACAS M-288DHH, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,890.00
687	ADQ.D/CAND.D/PRE.P/REP.D/VEHÍC.ASIG.AL_DESP.MINIST.ADM.GRAL.AUD.INT.ADM.INT.SER .GR.COM.SOC._E_INF.PUB.UNSITRAMAGA_DIGEGR_RR.HH.ASES.JUR.INFOR.ALM._Y_PLAN EAM.P/EL_BUEN_FUNC.DEL_PARQ.VEHIC.QUE_UTL.EL_PERS.EN_COM.OF.A_DIST.LUG.EN_T /LA_REP.P/SUPERV.AUD.Y_APOY.A_PROG.D/MAGA.PER.CONS.JUN.A_JUL.2021 **39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00
689	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Mahindra, placas O-287BBW, SICOIN 003F5966, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumpliento a las actividades programadas dentro del POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	340.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
689	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Mahindra, placas O-287BBW, SICOIN 003F5966, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	740.00
689	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Mahindra, placas O-287BBW, SICOIN 003F5966, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,400.00
69	ADQUISICION DE CEMENTO Y CONCRETO PREMEZCLADO, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO DE OFICINA DE SERVICIOS GENERALES DEL MAGA **74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA**	274	CEMENTO	15,207.50
693	Por cedazo necesario para ser utilizado en los viveros forestales para la producción de plántulas y así poder promover y establecer reforestaciones y sistemas agroforestales, como parte de las actividades programadas en POA 2021 de la DIRNA del Vice-Petén, período de consumo junio a septiembre 2021 **59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	750.00
694	Por cemento necesario para el mantenimiento de los viveros forestales en la producción de plántulas y así promover y establecer reforestaciones y sistemas agroforestales, como parte de las actividades programadas en el POA 2021 de la DIRNA del Vice-Petén, Período de consumo junio a septiembre 2021. **59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO**	274	CEMENTO	1,280.00
695	Alambre galvanizado para ser utilizado para el mantenimiento de los viveros forestales, para la producción de plántulas y así promover y establecer reforestaciones y sistemas agroforestales, como parte de las actividades del POA 2021 de DIRNA Vice-Petén. Período de consumo junio a septiembre 2021. **59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	850.00
696	Pintura de látex para ser implementada en el pintado de oficinas de la DAGRO del Vice-Petén, en virtud que es importante contar con dichas instalaciones en buenas condiciones para la atención de los productores agropecuarios que visitan, demandando asistencias técnicas, periodo de consumo mayo 2021. **59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,800.00
70	TORNILLOS PARA TABLAYESO Y VALVULAS DE FLOTE, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MAGA **101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,030.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
701	ADQUISICIÓN DE JERINGAS DE 10 Y 50 ML, PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO QUE ATENDERÁ EN EL ANEXO IMPLEMENTADO COMO CLÍNICA PARA LA UBA, LAS MISMAS SERVIRAN PARA VACUNACIÓN, ESTERILIZACIÓN Y TRATAMIENTO MÉDICO A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL. PERÍODO CONSUMO MAYO A AGOSTO 2021 **41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,900.00
704	ADQUISICION DE 30 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS QUE UTILIZA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,500.00
705	ADQUISICION DE 6 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA QUE SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,730.00
706	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa O-584BBT, SICOIN 002FE182, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450.00
706	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa O-584BBT, SICOIN 002FE182, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
707	REPUESTOS, LUBRICANTES, LAVADO DE CHASIS, MOTOR Y EXTERNO, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-244CWN, MODELO 2006, CON NÚMERO DE INVENTARIO MAGA VEHÍCULO 01534, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	834.00
707	REPUESTOS, LUBRICANTES, LAVADO DE CHASIS, MOTOR Y EXTERNO, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-244CWN, MODELO 2006, CON NÚMERO DE INVENTARIO MAGA VEHÍCULO 01534, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,600.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
707	REPUESTOS, LUBRICANTES, LAVADO DE CHASIS, MOTOR Y EXTERNO, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-244CWN, MODELO 2006, CON NÚMERO DE INVENTARIO MAGA VEHÍCULO 01534, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,948.00
708	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-669BBF, SIC 000E1216, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021 **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,020.00
708	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-669BBF, SIC 000E1216, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021 **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,100.00
709	Por reparación del dron, marca DJI, modelo Phantom 4 Pro, SICOIN 0037350C, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén, para el monitoreo de áreas destinadas a la producción agropecuaria, en este departamento, para así de esa forma brindarles asistencia técnica. **28945344 SANCHEZ MANUEL RUBEN ANIBAL**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	892.50
709	Por reparación del dron, marca DJI, modelo Phantom 4 Pro, SICOIN 0037350C, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén, para el monitoreo de áreas destinadas a la producción agropecuaria, en este departamento, para así de esa forma brindarles asistencia técnica. **28945344 SANCHEZ MANUEL RUBEN ANIBAL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,295.80
71	ADQUISICION DE BRAZOS CIERRAPUERTAS HIDRAULICOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE PRIMER NIVEL PARTE TRASERA DEL EDIFICIO MONJA BLANCA, PROPIEDAD DEL MAGA **74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,421.70
710	POR REP., ACEITES Y LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS No. O-375BBH MARCA TOYOTA, MODELO 2010, PROPIEDAD DEL MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA UDAFA-MAGA, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES AC TEC. ADMIN Y SUPER. DE CAMPO POR EL PERSONAL D. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	458.00
710	POR REP., ACEITES Y LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS No. O-375BBH MARCA TOYOTA, MODELO 2010, PROPIEDAD DEL MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA UDAFA-MAGA, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES AC TEC. ADMIN Y SUPER. DE CAMPO POR EL PERSONAL D.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,190.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
710	POR REP., ACEITES Y LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS No. O-375BBH MARCA TOYOTA, MODELO 2010, PROPIEDAD DEL MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA UDAFA-MAGA, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES AC TEC. ADMIN Y SUPER. DE CAMPO POR EL PERSONAL D.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,266.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
711	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL CON PLACAS NO. P-036BGP MARCA TOYOTA, MODELO 2004, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, ACTUAMENTE AL SERVICIO DE LA UNIDAD DEL -MAGA-, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TÉCNICAS, ADMIN	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
711	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL CON PLACAS NO. P-036BGP MARCA TOYOTA, MODELO 2004, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, ACTUAMENTE AL SERVICIO DE LA UNIDAD DEL -MAGA-, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TÉCNICAS, ADMIN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,235.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
711	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL CON PLACAS NO. P-036BGP MARCA TOYOTA, MODELO 2004, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, ACTUAMENTE AL SERVICIO DE LA UNIDAD DEL -MAGA-, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TÉCNICAS, ADMIN	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,661.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
712	Por garrafón plástico, rollos de nylon, regaderas plásticas, rastrillos plásticos, hilo para chapeadora necesarios para la producción de plántulas en los viveros forestales, como parte de las actividades programadas en POA 2021 de la DIRNA del Vice-Petén, período de consumo mayo a junio 2021.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,030.00
	59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO			
713	Por nylon y pegamento pvc, para ser utilizado en los centros de producción de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, destinados para los cultivos que son generados para aumentar la competitividad y la productividad de las personas beneficiadas en el departamento de Petén.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00
	95343091 AGRISYSTEMS, SOCIEDAD ANONIMA			
713	Por nylon y pegamento pvc, para ser utilizado en los centros de producción de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, destinados para los cultivos que son generados para aumentar la competitividad y la productividad de las personas beneficiadas en el departamento de Petén.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,950.00
	95343091 AGRISYSTEMS, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
714	Adquisición de machete, azadón, pala, lima y rastrillo para ser utilizados en los viveros forestales necesarios en la producción de plántulas y promover y establecer reforestaciones y sistemas agroforestales parte de las actividades programadas en POA 2021. periodo de consumo junio a septiembre 2021 **59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO**	286	HERRAMIENTAS MENORES	2,568.00
715	Por mantenimiento para el vehiculo Pick Up modelo 2007 placas O-276BBF, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 1975 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250.00
715	Por mantenimiento para el vehiculo Pick Up modelo 2007 placas O-276BBF, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 1975 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	375.00
715	Por mantenimiento para el vehiculo Pick Up modelo 2007 placas O-276BBF, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 1975 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580.00
716	Adquisición de 25 mesas plegables para el uso en el campo por parte de los epidemiólogos de la dirección de Sanidad Animal, ejercicio fiscal 2021 **49255940 BETETA GUERRA YESENIA BEATRIZ**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,500.00
717	ADQ. DE 10 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA QUE SERVIRAN PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES, ALMACEN E INVENTARIOS, SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRACION INTERNA DEL MAGA P/ LA IMPRESION DE DOC. OFICIALES DEL MINISTERIO. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,700.00
72	REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-558BMG, ASIGNADO A PLANEAMIENTO PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,890.00
721	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE PLÁSTICO QUE UTILIZARÁ EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL CON EL PROPÓSITO DE ALMACENAR, TRASLADAR Y RESGUARDAR DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DICORER. **80146740 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRADILE SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00
724	ADQUISICIÓN DE 300 BASUREROS PLÁSTICOS QUE UTILIZARÁ EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LA DICORER DEL MAGA CON EL PROPÓSITO DE MANTENER ÁREAS LIMPIAS EN CONDICIONES ÓPTIMAS Y SALUBRES **46306439 ALVAREZ MORÁLEZ ELVA MARGARITA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
725	ADQUISICIÓN DE 30 BASUREROS CON RUEDAS PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN DICORER DEL MAGA **46306439 ALVAREZ MORÁLEZ ELVA MARGARITA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,600.00
726	ADQUISICIÓN DE 250 BOTES DE 1 GALÓN DE CLORO PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, EFAS Y DISTINTAS AREAS QUE CONFORMAN DICORER-MAGA.460 **46062548 SERVICIOS MEDICOS NAZARET SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,500.00
727	ADQUISICIÓN DE 400 ENVASES DE 1000 MILILITRO DE ALCOHOL EN GEL HUMECTANTE PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, EFAS Y DISTINTAS AREAS QUE CONFORMAN DICORER-MAGA. **46062548 SERVICIOS MEDICOS NAZARET SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,600.00
728	ADQUISICION DE 300 ENVASES DE 1 GALON DE SANITIZANTE PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES Y EFAS DE LA DICORER-MAGA **46062548 SERVICIOS MEDICOS NAZARET SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,000.00
729	ADQUISICION DE 500 ENVASES DE 210 MILILITRO DE ALCOHOL PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES Y EFAS DE LA DICORER-MAGA **46062548 SERVICIOS MEDICOS NAZARET SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,250.00
73	ADQ. DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA ZONA 13, FLOR DEL CAFE ZONA 1, LA CEIBA KM. 22, TODOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,515.25
730	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA FOTOCOPIADORA, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENEREO, FEBRERO Y MARZO 2021. **7116926 LOPEZ VILLALOBOS CARLOS RAUL**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,000.00
731	PAGO POR SERVICIO DE FRACCION DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL INTERIOR DE LA 1RA. CALLE 13-04 ZONA 3, COBÁN ALTA VERAPAZ, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DE PRODENORTE, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 01-2021, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2021. **33704368 PONCE BEDOYA CRISTINA MAGALY**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,400.00
734	ADQ. DE 1 IMPRESORA MATRICIAL COMPACTA P/EL CUMPLIM. DE SUS FUNC. Y ATRIBUC. QUE SE ESTABLECEN EN EL ACDO. GUB. 338-2010 REGLAMENTO ORGANICO INTERNO DEL MAGA. PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MAGA. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,930.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
735	ADQ. DE 1000 PAQUETE-100 UNIDADES DE SERVILLETAS PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A: UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. PERIODO DE CONSUMO DE JUNIO A AGOSTO DE 2021. **70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,250.00
736	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mazda, placas O-850BBT, SIC 00325AC8, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60.00
736	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mazda, placas O-850BBT, SIC 00325AC8, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	640.00
736	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mazda, placas O-850BBT, SIC 00325AC8, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,540.00
74	ADQ. DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **4433815 RAMIREZ BARRIOS YOLANDA EMELINA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,870.00
740	RAZON: Adquisición de Equipo de cómputo, Destructora de papel y fotocopiadora los cuales serán utilizados por Recursos Humanos del departamento de Atención al Usuario y UDAFA-VISAR del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, correspondiente al ejercicio fiscal 2021. **52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,950.00
742	ADQUISICIÓN DE 2 ESCANER PARA SER UTILIZADOS POR EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y CONTABILIDAD DE LA DIVISIÓN FINANCIERA DEL IGN **23579498 COMPAÑIA GENKO, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,820.00
743	ADQUISICIÓN DE MÁQUINA ATOMIZADORA DESINFECTANTE PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL **86267914 TECNOLOGIAS NUEVE SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,800.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
744	ADQUISICIÓN 500 CUPONES CANJEABLES COMBUSTIBLE VEHÍCULOS TOYOTA P-191CSP SIC. 000DEBBC TOYOTA P-616BMF PDS CHEVROLET P-615BMF PDS MAHINDRA O-210BBW SIC. 003F5B10 P-287BBW SIC. 003F5966 TOYOTA P-822DGT CATIE TODOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEL DESPACHO DEL VICE PETÉN CONSUMO MAYO A OCTUBRE 2021. **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
745	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P040DFB MAGA-VEICULOS 01049, ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL. **6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,150.00
745	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P040DFB MAGA-VEICULOS 01049, ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL. **6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,175.00
746	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-048DFV MAGA-VEHICULO 01050, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL **6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,150.00
746	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-048DFV MAGA-VEHICULO 01050, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL **6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,400.00
747	Por mantenimiento para el vehículo Pick up, placas O-568BBT modelo 2015, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- numero de inventario 19390 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,630.00
747	Por mantenimiento para el vehículo Pick up, placas O-568BBT modelo 2015, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- numero de inventario 19390 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
747	Por mantenimiento para el vehículo Pick up, placas O-568BBT modelo 2015, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- numero de inventario 19390 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,635.00
748	ADQUISICION DE CERTIFICADO ZOOSANITARIO INTERNACIONAL DE EXPORTACION, PARA USO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL **1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,080.00
749	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. **95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	190.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
749	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. **95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,445.00
75	ADQ.DE ALIM. CONCENTRADO P/ CONSUMO DE PERROS QUE SE RESCATAN Y/O DECOMISAN POR PARTE DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. ASI MISMO PARA LOS QUE REQUIERAN DE LA TORMENTA TROPICAL ETA. PERIODO DE CONSUMO DIC. 2020. S/ACDO. GUB. 20-2020 Y 21-2020 RATIF. P/DTO. No. 30-2020 Y DTO. GUB. 22-2020. **36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	20,880.00
750	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA POLLAS, EL INSUMO SOLICITADO SE UTILIZARA PARA ALIMENTACIÓN DE POLLAS, QUE REQUIERAN ALIMENTACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA POR PARTE DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. PERÍODO DE CONSUMO MAYO A AGOSTO 2021. **36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	16,672.50
751	ADQUISICIÓN DE BASE PARA LÁMPARA PARA MANTENIMIENTO, SERVICIO Y CAMBIO DE LOS MISMOS EN LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL **95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,113.00
752	ADQUISICIÓN DE 10 JAULAS DE MALLA METÁLICA, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA USO EN ATENCIÓN EN LA REHABILITACIÓN DE ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, QUE SE ATENDERÁN EN LA CLÍNICA DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. **40880400 MEDA MUÑOZ DEYNIS MAGNOLIA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	22,000.00
754	Por mantenimiento para el vehiculo tipo camioneta, placas O 0-150 BBY, modelo 2021, el cual es utilizado por Dirección de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-. Numero de inventario 19979. **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	375.00
754	Por mantenimiento para el vehiculo tipo camioneta, placas O 0-150 BBY, modelo 2021, el cual es utilizado por Dirección de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-. Numero de inventario 19979. **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00
754	Por mantenimiento para el vehiculo tipo camioneta, placas O 0-150 BBY, modelo 2021, el cual es utilizado por Dirección de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-. Numero de inventario 19979. **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	650.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
755	LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MAGA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES SE HACE NECESARIA LA COMPRA DE UN ESCANER QUE DEBE DE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS TECNICAS INDICADAS POR LA DIRECCION DE INFORMATICA DEL MAGA. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,990.00
758	ADQ. DE SEMILLA CERT. DE RÁBANO, CON LA FIN. DE INCENTIVAR LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN HUERTOS FAMILIARES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE AGRICULTORES UBICADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, ESCUINTLA Y ALTA VERAPAZ ACCIONES A TRAVÉS DEL DEPTO. HORT/DDA **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	22,880.00
760	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL VIDER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. **22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000.00
761	SERV.D/DOS AGENTES DE SEG. CON TURNOS DE 24X24 HRS. PARA RESG. DE LAS INSTALACIONES DE OF.P/LA UNIDAD ESPECIAL DE EJEC. DEL PROG. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL VIDER, UB. 2A. CALLE C 17-05 Z. 15 COL. MAESTRO I, GUATEMALA CORREP. MES DE MAYO 2021 **24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,333.00
764	ADQUISICION DE 2 DISCOS DUROS CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 4 TERABYTE(S) Y 1 DISCO DURO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 8 TERABYTE, QUE SERVIRAN PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,140.00
765	ADQ. DE 20 MTS.CUBICOS DE ARENA Y 20 MTS.CUBICOS DE PIEDRIN QUE SERVIRAN PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA DE GUARDIANIA DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,590.00
766	ADQUISICION DE 50 PARALES QUE SERVIRAN PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA DE GUARDIANIA DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00
767	Adquisición de 02 Proyectores los cuales serán utilizados para presentaciones de enseñanzas por las direcciones que conforman el VISAR_MAGA, del ejercicio fiscal 2021. **52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,980.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
768	Adquisición de 1 Proyector el cual será utilizado para presentaciones de enseñanzas por las direcciones que conforman el VISAR_MAGA, del ejercicio fiscal 2021. **52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,930.00
769	RAZON: Adquisición de 04 Cafeteras las cuales estarán al servicio del personal y de visitas de las distintas Direcciones del viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR-, ejercicio fiscal 2021. **27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,700.00
77	Batería de 17 placas para el vehículo, tipo Pick Up, marca Mazda, placa P-084DBJ, SIC 001E524C; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA2021 **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,400.00
770	MANTENIMINETO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-210CWN A CARGO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA **6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,260.00
770	MANTENIMINETO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-210CWN A CARGO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA **6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,585.00
770	MANTENIMINETO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-210CWN A CARGO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA **6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,835.00
771	MANTENIMINETO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS MI-084BBD A CARGO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA **6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	840.00
771	MANTENIMINETO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS MI-084BBD A CARGO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA **6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,282.00
771	MANTENIMINETO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS MI-084BBD A CARGO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA **6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,120.00
772	Adquisición de mascarillas como medida de protección y prevención del personal de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA. Ejercicio fiscal 20121. **52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,764.00
775	ADQUISICION DE 1 DISCO DURO CAPACIDAD 2 TERABYTE(S), QUE SERVIRÁ PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	665.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
776	ADQUISICION DE 245 BOLSA-25LBS. DE ARENA QUE SERVIRÁN PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA DE GUARDIANIA DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,861.25
777	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA FOTOCOPIADORA, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 2-2021. **7116926 LOPEZ VILLALOBOS CARLOS RAUL**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000.00
779	Mantenimiento y reparación para el vehículo tipo pick-up placas de circulación O-264BBW, modelo 2019; asignado a la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural, para efectuar diversas comisiones de trabajo en el interior de la República de Guatemala. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	736.93
779	Mantenimiento y reparación para el vehículo tipo pick-up placas de circulación O-264BBW, modelo 2019; asignado a la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural, para efectuar diversas comisiones de trabajo en el interior de la República de Guatemala. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,012.24
779	Mantenimiento y reparación para el vehículo tipo pick-up placas de circulación O-264BBW, modelo 2019; asignado a la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural, para efectuar diversas comisiones de trabajo en el interior de la República de Guatemala. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,326.91
78	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa O-581BBT, SICOIN 002FE199; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60.00
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
78	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa O-581BBT, SICOIN 002FE199; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
781	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-207CWN A CARGO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA **6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,750.00
781	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-207CWN A CARGO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA **6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,250.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
781	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-207CWN A CARGO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA **6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,630.00
782	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS MI-085BBD A CARGO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA **6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,750.00
782	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS MI-085BBD A CARGO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA **6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,060.00
782	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS MI-085BBD A CARGO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA **6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,760.00
783	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-965BBV A CARGO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA **6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	880.00
783	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-965BBV A CARGO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA **6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,680.00
783	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-965BBV A CARGO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA **6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,875.00
784	SERVICIO DE REMODELACIÓN DE INTERIOR DE OIFICNAS (LEVANTADO DE PARED DE TABLA YESO 16.18 METROS CUADRADOS E INSTALACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO Y ALUMINIO) DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA **51229439 CONSTRUCTORA PREMIERE, SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,400.00
788	RAZON: Adquisición de un nuevo aire acondicionado el cual será instalado en una de las oficinas del segundo nivel del edificio de atención al usuario del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,760.00
789	ADQUISICION DE TINTAS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL VISAR-MAGA **52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,925.70
79	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-346CZM, Inventario PDS; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
79	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-346CZM, Inventario PDS; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70.00
79	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-346CZM, Inventario PDS; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	530.00
790	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACIÓN P-194CZV, MODELO 2006; ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, PARA REALIZAR COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. **52282007 HERNÁNDEZ PIMENTEL CARMEN ALEJANDRA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,430.00
790	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACIÓN P-194CZV, MODELO 2006; ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, PARA REALIZAR COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. **52282007 HERNÁNDEZ PIMENTEL CARMEN ALEJANDRA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,640.00
791	Mantenimiento y Reparación para el vehículo tipo pick-up placas de circulación O-229BBW, modelo 2019, asignado a la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural, para efectuar diversas comisiones de trabajo en el interior de la República de Guatemala. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	736.93
791	Mantenimiento y Reparación para el vehículo tipo pick-up placas de circulación O-229BBW, modelo 2019, asignado a la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural, para efectuar diversas comisiones de trabajo en el interior de la República de Guatemala. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,459.78
791	Mantenimiento y Reparación para el vehículo tipo pick-up placas de circulación O-229BBW, modelo 2019, asignado a la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural, para efectuar diversas comisiones de trabajo en el interior de la República de Guatemala. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,918.89
792	Mantenimiento y reparación del Vehíclo O-518BBT, asiganado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos, VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2021. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	336.00
792	Mantenimiento y reparación del Vehíclo O-518BBT, asiganado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos, VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2021. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,920.00
792	Mantenimiento y reparación del Vehíclo O-518BBT, asiganado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos, VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2021. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,015.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
795	Por 50 licencias de antivirus, necesarias para la protección de los diferentes equipos de computo utilizados por el personal técnico y administrativo que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el ejercicio fiscal 2021. **48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,010.00
797	Adquisición de 1100 unidades de Jabón Antibacterial de 460 mililitros para uso del personal que labora y colabora de Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y las distintas oficinas ubicadas en la Avenida Reforma 11-50 zona 9 Ciudad Guatemala, que conforman la Dirección de Coordinación **46062548 SERVICIOS MEDICOS NAZARET SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,200.00
798	ADQ. 500 AMP.1 MILIGRAMOS DE VIRUS DE MOQUILLO CANINO CEPA DISTEMPEROID QUE SON NEC. P/USO DE MEDICOS VET. EN ATENC. A LA ASIST. TECNICA Y A LOS DIF. PERROS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS QUE SE ATIENDEN EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO JUNIO-DICIEMBRE DE 2021. **7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17,250.00
800	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Motocicleta, marca Suzuki, placas M-393BKM. Inventario IICA-87-, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130.00
800	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Motocicleta, marca Suzuki, placas M-393BKM. Inventario IICA-87-, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,340.00
800	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Motocicleta, marca Suzuki, placas M-393BKM. Inventario IICA-87-, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,450.00
801	Adquisicion de concentrado para ser entregado a las mujeres beneficiadas con pollas de postura por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el incremento de sus ingresos familiares. Esto en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2021. Periodo de consumo Junio 2021. **87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	20,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
802	Por adquisición Disco duro para las siguientes computadoras: Portátil; Marca Dell, Modelo Latitude E6430 serie BZ9TXW1, SIC 00288D5C, Computadora portátil Marca Lenovo, Modelo Flex 3 1580 80K40007US, SIC 003379E9, y Cpu marca Dell Modelo Optiplex serie 9119SW1 SIC 00288D03 al servicio de DIRNA **108260798 TIKAL NET SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,250.00
803	Llantas para los vehículos: Pick Up Mazda P-084DBJ, SIC 001E52AC, Pick Up Toyota O-581BBT SIC 002FE199, Pick Up Toyota O-696BBH SIC 001BDFB7 prop. de Superintendencia de Comunicaciones Pick Up Mitsubishi P-095BBZ, inventario CATIE; Pick Up Mahindra O-236BBW SIC 003F5B4D y O-267BBW SIC 003F5A54 **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	22,052.00
804	Adquisición de fertilizantes necesarios para la producción de plántulas en los viveros forestales para promover y establecer reforestaciones y sistemas agroforestales, como parte de las actividades programadas en el POA 2021 de la DIRNA del VICE-PETÉN. Periodo de consumo de junio a julio. **87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	8,000.00
806	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa P-347CZM, inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
806	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa P-347CZM, inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	980.00
806	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa P-347CZM, inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,600.00
807	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up marca Toyota, placa O-696BBH, SIC 001BDFB7, propiedad de la Superintendencia de Telecomunicaciones, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60.00
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
807	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up marca Toyota, placa O-696BBH, SIC 001BDFB7, propiedad de la Superintendencia de Telecomunicaciones, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	540.00
810	ADQ. DE 1 OLLA AUTOCLAVE NEC. P/ESTERILIZAR INSTRUMENTOS QUE UTILIZAN LOS MEDICOS VET.EN ATENC. A LOS DIF.PERROS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS QUE SE ATIENDEN EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, AUNADO A LA PROXIMA APERT.DEL CENTRO DE ATENC. PRIMARIO P/ANIMALES CONSIGNADOS POR ESTA UNIDAD. **29724651 MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	14,500.00
811	ADQ. DE 1 SUCCIONADOR P/SALA DE OPERACIONES, NECESARIO PARA USO DE MEDICOS VETERINARIOS EN ATENCION A LOS DIF.ANIMALES QUE SE ATENDERAN POR PARTE DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. EL MISMO SE UTILIZARÁ PARA REMOVER LÍQUIDO EN LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUE SE REALICEN. **29724651 MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,250.00
812	Mantenimiento y reparación de corrales que se encuentran en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del Vice-Petén, los cuales son destinados para la atención de los animales bovinos y ovinos, para contribuir al mejoramiento racial de estos animales en el departamento de Petén. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	5,568.00
815	ADQUISICION DE MEDIDOR DE HUMEDAD EN GRANOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL LABORATORIO DE SEMILLAS DE LA IRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS **350230 COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,961.25
816	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-356BBH inventario MARN, el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
816	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-356BBH inventario MARN, el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	690.00
816	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-356BBH inventario MARN, el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
817	ADQ. DE 4 OTORRINOLARINGOSCOPIOS NEC.PARA USO DE MEDICOS VET. PARA EVALUAR OÍDO, NARIZ Y GARGANTA DE LOS ANIMALES QUE LO REQUIERAN. EL EQUIPO ES NECESARIO PARA LA ATENC. OPTIMA DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIO PARA ANIMALES CONSIGNADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,960.00
	29724651 MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA			
818	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-236BBW, SICOIN 003F5B4D, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
818	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-236BBW, SICOIN 003F5B4D, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
818	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-236BBW, SICOIN 003F5B4D, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
819	Por llantas necesarias para la circulación del vehículo tipo Pick UP, marca Toyota, placas P-192DPR, Sicoin 001124E0, al servicio de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, ubicada en el municipio de Poptún, Petén, Necesarias para el cumplimiento del POA 2021.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,836.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
821	ADQUISICION DE FRIGOBAR PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE CONFORMA LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,599.00
	348805 VIVENDO SOCIEDAD ANONIMA			
823	Adquisición de vacunas contra el cólera, implementado en la vacunación y atención de los pollos de engorde y pollas de postura, entregadas a grupos de mujeres priorizadas, por la DAGRO del VICE-PETÉN, para contribuir al incremento de los ingresos familiares. Periodo de consumo de Junio a Julio 2021	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,750.00
	8358680 ORREGO VARGAS NERY ESTUARDO			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
824	COMPRA DE TINTAS Y TÓNERES A UTILIZARSE EN IMPRESORAS E IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES A CARGO DE UDAFA Y EL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL,SEGÚN INVENTARIO VISAN ACTIVO NOS.00374,00598,00596,00095,00006 Y 00004. PERIODO DE CONSUMO DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2021 **4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,745.00
825	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA PLACAS P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, CAMIONETA UTILIZADA PARA EL TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,010.00
825	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA PLACAS P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, CAMIONETA UTILIZADA PARA EL TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,200.00
825	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA PLACAS P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, CAMIONETA UTILIZADA PARA EL TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,555.00
826	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-024BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIF.ACTIVIDADES DEL VISAN. **94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	820.00
826	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-024BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIF.ACTIVIDADES DEL VISAN. **94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,250.00
826	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-024BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIF.ACTIVIDADES DEL VISAN. **94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,360.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
827	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-190CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGISTICA VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIF. ACTIVIDADES DEL VISAN. **94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	895.00
827	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-190CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGISTICA VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIF. ACTIVIDADES DEL VISAN. **94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,365.00
827	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-190CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGISTICA VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIF. ACTIVIDADES DEL VISAN. **94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,700.00
828	ADQ. DE 60 KIT PARA PREPARACION DE ÁREA OPERATORIA NEC. PARA USO DEL ANEXO A IMPLEMENTAR COMO CLINICA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PIEL ANTES DE PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS A REALIZAR POR PERSONAL VETERINARIO. **41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,595.00
829	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Mahindra, placas 0-210BBW, SICOIN 003F5B10, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,480.00
829	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Mahindra, placas 0-210BBW, SICOIN 003F5B10, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,100.00
83	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS QUE SERVIRÁ PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-340DBM, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A RECURSOS HUMANOS, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,655.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
830	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-536BBV A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS A DIF. PUNTOS DEL PAÍS. **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,283.00
830	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-536BBV A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS A DIF. PUNTOS DEL PAÍS. **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,700.00
830	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-536BBV A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS A DIF. PUNTOS DEL PAÍS. **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,065.00
831	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-538BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS A DIF. PUNTOS DEL PAÍS. **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,283.00
831	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-538BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS A DIF. PUNTOS DEL PAÍS. **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,700.00
831	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-538BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS A DIF. PUNTOS DEL PAÍS. **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,865.00
832	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-753BTP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIF. ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	891.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
832	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-753BTP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIF. ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,050.00
832	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-753BTP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIF. ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,950.00
833	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-534BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS A DIF. PUNTOS DEL PAÍS. **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,283.00
833	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-534BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS A DIF. PUNTOS DEL PAÍS. **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,700.00
833	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-534BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS A DIF. PUNTOS DEL PAÍS. **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,065.00
834	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-204CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA **42055547 LUNA GOMEZ MARVIN ROLANDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,155.00
834	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-204CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA **42055547 LUNA GOMEZ MARVIN ROLANDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,390.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
834	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-204CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA **42055547 LUNA GOMEZ MARVIN ROLANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,543.75
835	COMPRA DE TINTAS NECESARIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, SEGÚN INVENTARIO ACTIVO NOS. 00340 Y 00342. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2021 **4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,680.00
836	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, Placa O-581BBT, SICOIN, 002FE199, el cual es utilizado por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
836	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, Placa O-581BBT, SICOIN, 002FE199, el cual es utilizado por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	320.00
836	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, Placa O-581BBT, SICOIN, 002FE199, el cual es utilizado por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00
837	Por 108 etiquetas ancho 31.5 centímetros compatibilidad de impresión laser largo 31.5 centímetros tipo Adhesivo las cuales serán utilizadas en recepción y sedes territoriales de la OCRET **6605192 GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,052.00
839	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL Y LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DIVISIONES TÉCNICAS. **95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD**	286	HERRAMIENTAS MENORES	900.00
840	COMPRA DE TINTA Y TÓNER NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORAS E IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES A CARGO DE LOS DEPTOS. DE ALMACENAMIENTO DE ALIEMNTOS Y APOYO A PRODUCCIÓN DE ALIM. MAGA ACTIVO 12467, VISAN ACTIVO NOS. 00443,00444,00445,000162 Y 000163. PERÍODO DEL MES DE JULIO A NOVIEMBRE 2021 **4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,190.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
841	COMPRA DE SAL, ALIMENTO CONCENTRADO Y MAÍZ NECESARIOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES, CONEJAS,CABRAS Y POLLOS CRIOLLOS EN MÓDULOS DE CONEJOS, PRODUCCIÓN PECUARIOS Y CAPRINOS UBICADOS EN DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA **36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	11,708.25
844	COMPRA DE TÓNERES PARA FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL A CARGO DE DEPTOS. DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS Y PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, INVENTARIO VISAN ACTIVO NOS.00009 y 00010,MAGA ACTIVO 26110. PERIÓDO DEL MES DE JULIO A NOVIEMBRE 2021. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,321.90
845	ADQUISICION DE TINTAS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL VISAR-MAGA **52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,120.20
846	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo motocicleta, marca Honda, placa M-567DDX, inventario MARN, el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	135.00
846	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo motocicleta, marca Honda, placa M-567DDX, inventario MARN, el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	390.00
846	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo motocicleta, marca Honda, placa M-567DDX, inventario MARN, el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	520.00
847	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, inventario CATIE, el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
847	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, inventario CATIE, el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	320.00
847	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, inventario CATIE, el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
848	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-348CZM, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2021.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
	Total			
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
848	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-348CZM, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2021.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
	Total			
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
848	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-348CZM, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2021.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	610.00
	Total			
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
849	ADQUISICION DE MICROSCOPIO, PARA USO EN EL LABORATORIO DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, VISAR-MAGA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24,950.00
	52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA			
851	Adquisición de bolsas de polietileno, necesarias para la producción de plántulas en los viveros forestales para promover y establecer reforestaciones y sistemas agroforestales, como parte de las actividades programadas en el POA 2021 de la DIRNA del VICE-PETÉN. Periodo de consumo junio a julio 2021	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,750.00
	87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA			
852	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Motocicleta, marca Suzuki, placas M-036BKN, inventario 00086IICA; la cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
852	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Motocicleta, marca Suzuki, placas M-036BKN, inventario 00086IICA; la cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	185.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
852	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Motocicleta, marca Suzuki, placas M-036BKN, inventario 00086IICA; la cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	460.00
857	Adquisición de batería para ser utilizada en el vehículo con placa P-199CYK, de la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos, ejercicio fiscal 2021 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	750.00
858	ADQUISICIÓN DE LÁMINAS, QUE SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO Y RERPARACIÓN DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DEL EDIFICIO FLOR DEL CAFE, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	8,465.00
859	ADQUISCIÓN DE 2 PULIDORAS Y 1 SOLDADORA, QUE SERAN UTILIZADAS PARA DAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA ZONA 13, FLOR DEL CAFE ZONA 1, LA CEIBA KM. 22, TODOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,744.00
860	ADQUISICIÓN DE 20 CANDADOS, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA PUERTAS DE INGRESO A LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA, FLOR DEL CAFE Y LA CEIBA, TODOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION. **4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,700.00
861	ADQUISCIÓN DE 100 METROS CUADRADOS DE PISO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE ENTRADA AL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA ZONA 13, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER**	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	15,385.00
868	ADQUISICION DE UNA (1) TABLET, PARA EL AREA DE UDAFA DEL VOCEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, DEL MINSITERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION **52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,500.00
869	Por 48 paquetes de baterías clase AAA forma cilíndrica recargable volta de 1.5 voltios para el uso de los dispensadores de jabón ubicados en los sanitarios de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado **2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	566.40
870	ADQUISICION DE UNA (1) FOTOCOPIADORA, PARA EL AREA DE ALMACEN DE LA UDAFA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION **52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,042.50

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
875	ADQ. DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS O-705BBH, No. DE INVENTARIO 001BDFB7, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	546.00
875	ADQ. DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS O-705BBH, No. DE INVENTARIO 001BDFB7, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
875	ADQ. DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS O-705BBH, No. DE INVENTARIO 001BDFB7, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,125.00
877	LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA LA INSTALACION DE EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON MAGA ACTIVO 30671 UBICADO EN LA UNIDAD DE SECCION DE MANEJO DE NOMINAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA**	199	OTROS SERVICIOS	3,600.00
878	ADQ. DE INODOROS, LAVAMANOS Y MINGITORIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA MANTTO. Y REPARAC. DE SERVICIOS SANITARIOS DE PRIMER NIVEL DEL EDIF. MONJA BLANCA Y SERVICIOS GENERALES AMBOS PROPIEDAD DEL MINIST. DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER**	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	14,116.14
879	ADQ. DE 3 LAVAMANOS, 35 BOLSA ESTUQUE, 1 MINGITORIO Y 30 CAJAS DE PISO QUE SERAN UTILIZADOS P/ MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COCINETA Y CUARTO DE PERSONAL DE SEGURIDAD EN EL RANCHO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL**	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,770.00
880	ADQ. DE 80 UNIDADES DE PLANCHA QUE SERAN UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COCINETA Y CUARTO DE PERSONAL DE SEGURIDAD EN EL RANCHO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,400.00
881	ADQ. DE 40 UNIDADES DE LÁMINA LISA QUE SERAN UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COCINETA Y CUARTO DE PERSONAL DE SEGURIDAD EN EL RANCHO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
882	ADQ. DE 6 DISCOS DUROS Y 6 QUEMADORES CD/DVD Q/SERAN UTILIZADOS P/INSTALAR SIST. OPERATIVOS, REALIZAR BACK-UP, ALMAC.INFORMAC.DE USUARIOS, GRABAR Y REPRODUCIR CD/DVD P/SOPORTE TECNICO Y SEGURIDAD INFORMATICA Y ANÁLISIS DE DISEÑO DE INFORMATICA DEL MINIST. DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,700.00
884	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-230DBB, SIC 002B1EAF, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180.00
884	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-230DBB, SIC 002B1EAF, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
884	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-230DBB, SIC 002B1EAF, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,700.00
887	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN ELÉCTRICA DE PASILLO EXTERIOR DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,679.40
888	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA USO DE MEDICOS VETERINARIOS EN ATENCION A LA ASISTENCIA TECNICA VETERINARIA DE LAS DIFERENTES ESPECIES DE ANIMALES RESCATADOS Y/O DECOMISADOS QUE SE ATIENDEN EN EL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. **16987705 ARENALES ESTRADA ANGELICA EUFEMIA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,850.00
89	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL VIDER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DE 2021 A ABRIL DE 2021. **22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,000.00
890	MANTENIMIENTO Y REMODELACION EN OFICINAS JEFATURA UDAFA, TRAZABILIDAD Y CARNICOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES VISAR-MAGA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,880.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1567748 GARRIDO CASTAÑEDA MARIO ROLANDO			
891	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX MODELO 2009, PLACA No. P0186DPR A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,845.00
	88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL			
891	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX MODELO 2009, PLACA No. P0186DPR A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,572.00
	88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL			
894	ADQUISICION DE PROPOFOL,DIAZEPAM,LIDOCAÍNA CLORHIDRATO Y FENTANILO CITRATO NECESARIOS P/USO DE MEDICOS VET. EN ATENC. A LA ASIST.TECNICA VETERIN. DE LAS DIF.ESPECIES DE ANIMALES RESCATADOS Y/O DECOMISADOS Q/SE ATIENDEN EN EL CENTRO DE ATENC. PRIMARIA DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,303.95
	2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO			
897	ADQ. D/KIT D/BOSTER D/FRENOS, KIT D/MORDAZA, REP.BOSTER D/FRENOS, REP. MANT. MORDAZAS, REP. Y REC. D/BAST. CTRAL. D/FREN. D/TORNO, REP. P/MANTEN.Y/REPAR. D/VEH. M. TOYOTA T/PICK UP, C/PLAC. D/CIRC. P-197CWN, MOD.2006 C/NÚM. D/INVENT. MAGA VEH.01106, E/CUAL S/ENCUEN.AL SERV. DE LA UBA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,200.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
897	ADQ. D/KIT D/BOSTER D/FRENOS, KIT D/MORDAZA, REP.BOSTER D/FRENOS, REP. MANT. MORDAZAS, REP. Y REC. D/BAST. CTRAL. D/FREN. D/TORNO, REP. P/MANTEN.Y/REPAR. D/VEH. M. TOYOTA T/PICK UP, C/PLAC. D/CIRC. P-197CWN, MOD.2006 C/NÚM. D/INVENT. MAGA VEH.01106, E/CUAL S/ENCUEN.AL SERV. DE LA UBA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,250.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
898	ADQ.DE 40 BOLSAS DE 40KGS. DE MEZCLA PARA REPELLO, 70 BOLSAS DE 10KGS. DE ADHESIVO PARA PISO, 600 UNIDADES DE BLOCK Y 15 CUBETAS DE 28KGS. DE PASTA, QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COCINETA Y CUARTO DE PERSONAL DE SEGURIDAD EN EL RANCHO MINISTERIAL DEL MAGA.	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,725.00
	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL			
898	ADQ.DE 40 BOLSAS DE 40KGS. DE MEZCLA PARA REPELLO, 70 BOLSAS DE 10KGS. DE ADHESIVO PARA PISO, 600 UNIDADES DE BLOCK Y 15 CUBETAS DE 28KGS. DE PASTA, QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COCINETA Y CUARTO DE PERSONAL DE SEGURIDAD EN EL RANCHO MINISTERIAL DEL MAGA.	274	CEMENTO	7,250.00
	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
899	ADQ. DE 100 SACOS DE 25KGS. DE CAL, 30 CAJAS DE 1MTS. CUADRADO DE AZULEJO Y 3 UNIDADES DE INODORO CON TANQUE, QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTTO. Y REPARACION DE COCINETA Y CUARTO DE PERSONAL DE SEGURIDAD EN EL RANCHO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL**	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	8,000.00
899	ADQ. DE 100 SACOS DE 25KGS. DE CAL, 30 CAJAS DE 1MTS. CUADRADO DE AZULEJO Y 3 UNIDADES DE INODORO CON TANQUE, QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTTO. Y REPARACION DE COCINETA Y CUARTO DE PERSONAL DE SEGURIDAD EN EL RANCHO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL**	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,300.00
90	POR CUATRO RESMAS DE PAPEL BOND COLORES,80 GRAMOS, T/CARTA Y 200 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO DE 80 GRAMOS, T/CARTA Y 200 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO DE 80 GRAMOS, T/OFICIO, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- PERIODO MARZO A JUNIO 2021. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,776.88
900	ADQ. DE 40 UNID.DE CANAL, 40 UNIDADES DE CANALETA P/TABLAYESO, 40 UNIDADES DE POSTE, 4 UNIDADES DE PUERTA Y 20 UNIDADES DE CAPOTE P/LAMINA, Q/SERAN UTILIZADOS PARA MANTTO. Y REPARAC. DE COCINETA Y CUARTO DE PERSONAL DE SEGURIDAD EN EL RANCHO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,880.00
902	ADQUISICION DE 30MTS.CUBICOS DE ARENA Y 40MTS.CUBICOS DE SELECTO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COCINETA Y CUARTO DE PERSONAL DE SEGURIDAD EN EL RANCHO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,600.00
903	ADQUISICION DE 30MTS.CUBICOS DE PIEDRIN QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COCINETA Y CUARTO DE PERSONAL DE SEGURIDAD EN EL RANCHO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,400.00
904	ADQUISICION DE 45 UNIDADES COSTANERAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COCINETA Y CUARTO DE PERSONAL DE SEGURIDAD EN EL RANCHO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
905	ADQUISICION DE 4 CHAPAS Y 2 LAVATRASTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COCINETA Y CUARTO DE PERSONAL DE SEGURIDAD EN EL RANCHO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,300.00
906	ADQUISICION DE 120 SACOS DE 42.5KILOGRAMOS, 90 BOLSAS DE 50KILOGRAMOS DE CONCRETO PREMEZCLADO Y 40 EMPAQUES DE 50KILOGRAMOS DE MEZCLA P/LEVANTADO, Q/SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COCINETA Y CUARTO DE PERSONAL DE SEGURIDAD EN EL RANCHO MINISTERIAL DEL MAGA. **72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL**	274	CEMENTO	16,460.00
907	ADQUISICION DE 1 COMPUTADORA PORTÁTIL QUE SERA UTILIZADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO IV DE INFORMATICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, CON EL FIN DE DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES DE MANERA EFICIENTE Y SISTEMÁTICA. **4607686 BETAN TECNICA S A**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,143.00
909	ADQ. DE 150 CIPROFLOXACINA VIAL-1UNIDAD NECESARIA P/USO D/MEDICOS VETERINARIOS E/ATENC. A L/ASIST. TEC. VETERINARIA D/LAS DIF. ESPECIES D/ANIMALES RESCATADOS Y/O DECOM. QUE S/ATIENDEN ESPECIFICAMENTE EN EL CENTRO D/ATENCION PRIMARIA DE LA UBA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,700.00
91	ADQ. DE 1,500 UNIDADES SUTURA P/USO DE MEDICOS VETERINARIOS EN ATENCION A LOS DIFERENTES PERROS Y GATOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS QUE REQUIERAN CIRUGIAS E INTERVENCIONES POR PARTE DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO FEBRERO-JULIO DE 2021. **2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19,995.00
912	AD D FUNGICIDA AZOXISTROBINA, P SER DISTRI PRODUCTORES D TOMATE, CHILE PIMIENTO Y PAPA D DIST DEPTOS DL PAIS, C LA FIN D CONTRIBUIR AL FORT D LA PRODU TECNI, A TRAV D APORTE D PAQUETES TECNO C ENFOQ DE TRANS D TECNO P OTROS PRODUC, ACCIONES A TRAVES DEL DEPTO HORTICULTURA DE LA DDA. **42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	23,400.00
913	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Motocicleta, marca Suzuki, placas M-063BLP, Inventario 00088 IICA, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
913	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Motocicleta, marca Suzuki, placas M-063BLP, Inventario 00088 IICA, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	330.00
913	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Motocicleta, marca Suzuki, placas M-063BLP, Inventario 00088 IICA, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
916	Adquisición de arena, piedrín, cal, manguera, productos de plástico y PVC, implementados en la ampliación y mejoramiento del invernadero de la DAGRO del VICE-PTETÉN, destinado a la producción de hortalizas con el fin de contribuir al aumento de la productividad. Periodo de consumo junio 2021. **58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO**	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	160.00
916	Adquisición de arena, piedrín, cal, manguera, productos de plástico y PVC, implementados en la ampliación y mejoramiento del invernadero de la DAGRO del VICE-PTETÉN, destinado a la producción de hortalizas con el fin de contribuir al aumento de la productividad. Periodo de consumo junio 2021. **58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	780.00
916	Adquisición de arena, piedrín, cal, manguera, productos de plástico y PVC, implementados en la ampliación y mejoramiento del invernadero de la DAGRO del VICE-PTETÉN, destinado a la producción de hortalizas con el fin de contribuir al aumento de la productividad. Periodo de consumo junio 2021. **58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,165.00
916	Adquisición de arena, piedrín, cal, manguera, productos de plástico y PVC, implementados en la ampliación y mejoramiento del invernadero de la DAGRO del VICE-PTETÉN, destinado a la producción de hortalizas con el fin de contribuir al aumento de la productividad. Periodo de consumo junio 2021. **58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,375.00
918	Adquisición por lazo, llave de chorro, tubo material PVC, alambre calibre 12, perno y adaptacero, implementado en la ampliación y mejoramiento del invernadero, del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético y en el Centro Acuícola de la DAGRO del VICE-PETÉN. Periodo de consumo junio a julio 2021 **915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	320.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
918	Adquisición por lazo, llave de chorro, tubo material PVC, alambre calibre 12, perno y adaptacero, implementado en la ampliación y mejoramiento del invernadero, del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético y en el Centro Acuícola de la DAGRO del VICE-PETÉN. Periodo de consumo junio a julio 2021 **915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH**	232	ACABADOS TEXTILES	693.00
918	Adquisición por lazo, llave de chorro, tubo material PVC, alambre calibre 12, perno y adaptacero, implementado en la ampliación y mejoramiento del invernadero, del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético y en el Centro Acuícola de la DAGRO del VICE-PETÉN. Periodo de consumo junio a julio 2021 **915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	770.00
918	Adquisición por lazo, llave de chorro, tubo material PVC, alambre calibre 12, perno y adaptacero, implementado en la ampliación y mejoramiento del invernadero, del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético y en el Centro Acuícola de la DAGRO del VICE-PETÉN. Periodo de consumo junio a julio 2021 **915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	950.00
919	ADQUISICIÓN DE 25 AMPOLLAS DE MIDAZOLAM, P/USO DE MEDICOS VETERINARIOS EN ATENCIÓN A LA ASISTENCIA TÉCNICA VETERINARIA DE LAS DIFERENTES ESPECIES DE ANIMALES RESCATADOS Y/O DECOMISADOS QUE SE ATIENDEN ESPECIFICAMENTE EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA UBA. **2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,220.75
92	ADQ. DE 1,500 UNIDADES SUTURA P/USO DE MEDICOS VETERINARIOS EN ATENCION A LOS DIFERENTES PERROS Y GATOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS QUE REQUIERAN CIRUGIAS E INTERVENCIONES POR PARTE DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO FEBRERO-JULIO DE 2021. **2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19,995.00
923	Adquisición de block, varillas, tubos, alambres galvanizados, productos metálicos y chapa para ser implementados en la ampliación y mejoramiento del invernadero de la DAGRO del VICE-PETÉN, el cual es destinado a la producción de hortalizas. Periodo de consumo: junio 2021. **58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	165.00
923	Adquisición de block, varillas, tubos, alambres galvanizados, productos metálicos y chapa para ser implementados en la ampliación y mejoramiento del invernadero de la DAGRO del VICE-PETÉN, el cual es destinado a la producción de hortalizas. Periodo de consumo: junio 2021. **58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	172.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
923	Adquisición de block, varillas, tubos, alambres galvanizados, productos metálicos y chapa para ser implementados en la ampliación y mejoramiento del invernadero de la DAGRO del VICE-PETÉN, el cual es destinado a la producción de hortalizas. Periodo de consumo: junio 2021. **58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	495.00
923	Adquisición de block, varillas, tubos, alambres galvanizados, productos metálicos y chapa para ser implementados en la ampliación y mejoramiento del invernadero de la DAGRO del VICE-PETÉN, el cual es destinado a la producción de hortalizas. Periodo de consumo: junio 2021. **58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,995.00
924	Adquisición de block, varillas, tubos, alambres galvanizados, productos metálicos y chapa para ser implementados en la ampliación y mejoramiento del invernadero de la DAGRO del VICE-PETÉN, el cual es destinado a la producción de hortalizas. Periodo de consumo: junio 2021. **59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	716.00
924	Adquisición de block, varillas, tubos, alambres galvanizados, productos metálicos y chapa para ser implementados en la ampliación y mejoramiento del invernadero de la DAGRO del VICE-PETÉN, el cual es destinado a la producción de hortalizas. Periodo de consumo: junio 2021. **59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,650.00
925	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	140.00
925	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	315.00
926	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, placa M-572DDX, Inventario MARN, al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
926	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, placa M-572DDX, Inventario MARN, al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150.00
926	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, placa M-572DDX, Inventario MARN, al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	370.00
929	ADQ.D/100_FRASC.D/VAC.CONT.L/TRAQUEOB.INFEC.CANINA_L/SOLIC.ES_NEC.P/LOS.DIFER.PERROS_RESC._Y/O_DEC.Q/SE_ATIEND.EN_L/UBA_P/LA_PREVEN.D/LA_TRAQUEOB.INFEC.CAN_(los_d/las_perr.)_CAUS.P/UN:AG.VIRAL_PARAINF.CAN._Y_PERR.ADUL.AUN._A_L/PROX.APER.D/CENT.D/ATEN.PRIM.P/ANIM.CONSIG.POR_EST.UNI. **7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,760.00
933	COMPRA DE 400 CAJAS DE MASCARILLAS DESECHABLES A UTILIZARSE PARA SEGUIR CON LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE COVID-19 POR PARTE DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021. **3004643 INDUSTRIAS PLASTICAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,000.00
935	ADQUISICION DE LENTES Y CARETAS FACIALES COMO MDIDA DE PROTECCION Y PREVENCION PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE CONFORMA LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS **76075834 SOLÍS INTERIANO DE SIEKAVIZZA MARÍA ANDREA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,950.00
937	Adquisición de wipe, thinner, productos plásticos y PVC, silicón, productos de metal y flipón, para ser utilizado en la reparación de las instalación para el abastecimiento de agua, en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético y en el Centro Acuícola. Periodo de consumo Junio 2021. **58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO**	232	ACABADOS TEXTILES	30.00
937	Adquisición de wipe, thinner, productos plásticos y PVC, silicón, productos de metal y flipón, para ser utilizado en la reparación de las instalación para el abastecimiento de agua, en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético y en el Centro Acuícola. Periodo de consumo Junio 2021. **58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
937	Adquisición de wipe, thinner, productos plásticos y PVC, silicón, productos de metal y flipón, para ser utilizado en la reparación de las instalación para el abastecimiento de agua, en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético y en el Centro Acuícola. Periodo de consumo Junio 2021. **58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	110.00
937	Adquisición de wipe, thinner, productos plásticos y PVC, silicón, productos de metal y flipón, para ser utilizado en la reparación de las instalación para el abastecimiento de agua, en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético y en el Centro Acuícola. Periodo de consumo Junio 2021. **58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	140.00
937	Adquisición de wipe, thinner, productos plásticos y PVC, silicón, productos de metal y flipón, para ser utilizado en la reparación de las instalación para el abastecimiento de agua, en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético y en el Centro Acuícola. Periodo de consumo Junio 2021. **58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,348.00
937	Adquisición de wipe, thinner, productos plásticos y PVC, silicón, productos de metal y flipón, para ser utilizado en la reparación de las instalación para el abastecimiento de agua, en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético y en el Centro Acuícola. Periodo de consumo Junio 2021. **58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,804.00
940	COMPRA DE CUATRO (4) SILLAS SECRETARIALES A UTILIZARSE POR PERSONAL DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA UDAFA VISAN MAGA. **15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,700.00
942	Por útiles de oficina clips, Cd-r, Corrector, Marcadores, Resaltadores, Libro empastado de Actas, cuchillas, reglas de plástico, los cuales serán utilizados en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET durante el periodo de julio a septiembre 2021 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	52.00
942	Por útiles de oficina clips, Cd-r, Corrector, Marcadores, Resaltadores, Libro empastado de Actas, cuchillas, reglas de plástico, los cuales serán utilizados en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET durante el periodo de julio a septiembre 2021 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	119.00
942	Por útiles de oficina clips, Cd-r, Corrector, Marcadores, Resaltadores, Libro empastado de Actas, cuchillas, reglas de plástico, los cuales serán utilizados en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET durante el periodo de julio a septiembre 2021 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	520.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
942	Por útiles de oficina clips, Cd-r, Corrector, Marcadores, Resaltadores, Libro empastado de Actas, cuchillas, reglas de plástico, los cuales serán utilizados en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET durante el periodo de julio a septiembre 2021 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,016.10
943	Por ocho llantas clase todo terreno medida 245/75 R16 de 10 pliegos tipo radial las cuales serán utilizadas para el vehículo tipo pick up Placas P-541BCF y O-220BBF el cual es utilizado en la sede territorial de la OCRET en Livingston Izabal y San Benito Peten numero de inventario 081 y 1512 **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,317.20
944	Por reparación y mantenimiento a la Moto mini tractor placas MO-929 BNS modelo 2006 color rojo y negro, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la OCRET numero de inventario 891 **30309417 POOU CUCUL CECILIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210.00
944	Por reparación y mantenimiento a la Moto mini tractor placas MO-929 BNS modelo 2006 color rojo y negro, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la OCRET numero de inventario 891 **30309417 POOU CUCUL CECILIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	634.00
944	Por reparación y mantenimiento a la Moto mini tractor placas MO-929 BNS modelo 2006 color rojo y negro, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la OCRET numero de inventario 891 **30309417 POOU CUCUL CECILIO**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,600.00
944	Por reparación y mantenimiento a la Moto mini tractor placas MO-929 BNS modelo 2006 color rojo y negro, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la OCRET numero de inventario 891 **30309417 POOU CUCUL CECILIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,900.00
946	ADQUISICIÓN DE UNA PRENSA DE BANCO, QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL DE TALLER MECANICO DE SERVICIOS GENERALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,065.00
950	Compra de Batería 15 placas, para el vehículo tipo Camioneta, Placas -P-191CSP, Marca Toyota, Sicoin 000DDEBBC, al servicio Dirección y Coordinación del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,485.00
951	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-872CYF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	895.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	42055547 LUNA GOMEZ MARVIN ROLANDO			
951	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-872CYF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,320.00
	42055547 LUNA GOMEZ MARVIN ROLANDO			
951	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-872CYF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,900.00
	42055547 LUNA GOMEZ MARVIN ROLANDO			
952	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo camioneta, marca Toyota, placa P-567BMG, SIC 000CFC02, el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,130.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
952	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo camioneta, marca Toyota, placa P-567BMG, SIC 000CFC02, el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,690.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
952	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo camioneta, marca Toyota, placa P-567BMG, SIC 000CFC02, el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,140.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
953	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-669BBF, SIC 000E1216, el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	540.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
953	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-669BBF, SIC 000E1216, el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
953	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-669BBF, SIC 000E1216, el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	980.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
954	ADQUISICIÓN DE DOS DESHUMEDECEDORES PARA INSTALARLOS EN LA BODEGA DE LA DIVISIÓN DE GEODESIA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,998.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	86267914 TECNOLOGIAS NUEVE SOCIEDAD ANONIMA			
955	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-528BBT MAGA-VEHICULO 02341, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,710.00
	97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA			
955	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-528BBT MAGA-VEHICULO 02341, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,023.00
	97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA			
955	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-528BBT MAGA-VEHICULO 02341, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,900.00
	97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA			
956	POR REP. ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. TIPO MOTO CON PLACAS NO. M-800BPX MARCA HONDA, MOD.2006, PROP. CIPREDA, ACT. AL SERV. DE VICEDESPACHO QUE ES UTIL. P/COM.OFIC, ACT. TEC.ADM.Y SUPERV. CAMPO POR PERSONAL DESIGNADO. VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
956	POR REP. ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. TIPO MOTO CON PLACAS NO. M-800BPX MARCA HONDA, MOD.2006, PROP. CIPREDA, ACT. AL SERV. DE VICEDESPACHO QUE ES UTIL. P/COM.OFIC, ACT. TEC.ADM.Y SUPERV. CAMPO POR PERSONAL DESIGNADO. VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,615.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
956	POR REP. ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. TIPO MOTO CON PLACAS NO. M-800BPX MARCA HONDA, MOD.2006, PROP. CIPREDA, ACT. AL SERV. DE VICEDESPACHO QUE ES UTIL. P/COM.OFIC, ACT. TEC.ADM.Y SUPERV. CAMPO POR PERSONAL DESIGNADO. VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,275.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
957	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-325BBW MAGA-VEHICULO 00004, ASIGANDO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	935.00
	97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA			
957	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-325BBW MAGA-VEHICULO 00004, ASIGANDO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,475.00
	97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA			
957	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-325BBW MAGA-VEHICULO 00004, ASIGANDO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00
	97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA			
958	ARRENDAMIENTO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER DEL MAGA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. SEGUN ACTA 4-2021.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7116926 LOPEZ VILLALOBOS CARLOS RAUL			
96	ADQUISICIÓN DE PALO PARA TRAPEADOR Y TOALLA PARA TRAPEAR, LOS QUE SERÁN DISTRIBUIDOS AL PERSONAL DE CONSERJERÍA PARA LA LIMPIEZA DE LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,465.00
	58692711 GRUPO FORQUIMSA, SOCIEDAD ANONIMA			
962	Adquisición de motobomba utilizada en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del Vice-Petén, para la distribución de agua para la atención de los animales que ahí se encuentran y que son destinados para el mejoramiento racial, para aumentar la productividad de beneficiarios	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00
	108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA			
963	Adquisición de bomba de agua utilizada en el Centro Acuícola de la DAGRO del VICE-PETÉN para vaciar los estanques, que son implementados en la reproducción de los alevines de tilapia que son destinados a beneficiar a productores categorizados como de infra y subsistencia como seguridad alimentaria.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00
	108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA			
965	Por 200 resmas de papel bond color blanco gramaje 80 gramos, tamaño carta y 200 resmas de papel bond gramaje 80 gramos tamaño oficio los cuales serán utilizados en la OCRET periodo de julio a octubre del 2021.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,952.00
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
967	ADQUISICION DE TELEVISORES PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES Y VIDEOCONFERENCIAS EN LOS SALONES DE REUNIONES DEL VISAR Y REUNIONES EN EL LABORATORIO DE SEMILLAS DE LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,561.50
	7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO			
969	ADQUISICION DE UNA (1) COMPUTADORA PORTATIL, PARA EL REA E LA UDAFA DEL VICEMNISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, DEL MINISTERIO DE GARICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,300.00
	52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA			
97	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS EQUIPOS PURIFICADORES DE AGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2021	199	OTROS SERVICIOS	1,655.82
	101223579 SOMOS TU EQUIPO SOCIEDAD ANONIMA			
970	ADQUISICION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, UBICADO EN EL KM 22 CARRETERA AL PACIFICO.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,000.00
	52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
972	Por mantenimiento de trece aires acondicionados ubicados en los distintos departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- central, numero de inventario 18599, 18601, 18600, 18966, 18967, 19374, 19375, 19376,19377,19378,19379,19725,19726 **9657282 PER BACHES LIGIA LUCIA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,823.00
973	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-616DFH, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,485.00
973	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-616DFH, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,496.59
975	ADQ. DE REPUESTOS,LUBRICANTES,SERV.DE DESINFEC.DE SIST.DE AIRE ACONDIC,SERV.DE DESMONTAR Y MONTAR FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-290BBW, ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINIST. DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739.31
975	ADQ. DE REPUESTOS,LUBRICANTES,SERV.DE DESINFEC.DE SIST.DE AIRE ACONDIC,SERV.DE DESMONTAR Y MONTAR FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-290BBW, ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINIST. DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,145.24
975	ADQ. DE REPUESTOS,LUBRICANTES,SERV.DE DESINFEC.DE SIST.DE AIRE ACONDIC,SERV.DE DESMONTAR Y MONTAR FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-290BBW, ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINIST. DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,519.50
977	ADQ. D/REPUESTOS Y LUBRICANTES, SERVICIO D/REPAR. D/BOMBA D/DIESEL E INYECT., REP..D/FRENOS, MANT. D/MOTOR Y TREN DELAN., P/MANTEN. Y REP. D/VEHÍCULO T/PICK UP C/PLACAS P-777DHQ, EL CUAL S/ENCUENT. ASIG. A DIGEGR P/DAR COBERTURA A COMIS. OFIC. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	834.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
977	ADQ. D/REPUESTOS Y LUBRICANTES, SERVICIO D/REPAR. D/BOMBA D/DIESEL E INYECT., REP..D/FRENOS, MANT. D/MOTOR Y TREN DELAN., P/MANTEN. Y REP. D/VEHÍCULO T/PICK UP C/PLACAS P-777DHQ, EL CUAL S/ENCUENT. ASIG. A DIGEGR P/DAR COBERTURA A COMIS. OFIC. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,055.00
977	ADQ. D/REPUESTOS Y LUBRICANTES, SERVICIO D/REPAR. D/BOMBA D/DIESEL E INYECT., REP..D/FRENOS, MANT. D/MOTOR Y TREN DELAN., P/MANTEN. Y REP. D/VEHÍCULO T/PICK UP C/PLACAS P-777DHQ, EL CUAL S/ENCUENT. ASIG. A DIGEGR P/DAR COBERTURA A COMIS. OFIC. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,120.00
980	COMPRA DE REPUESTOS, LLANTAS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-612BNT A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. **48447137 CORDÓN PÉREZ ROLANDO ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.00
980	COMPRA DE REPUESTOS, LLANTAS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-612BNT A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. **48447137 CORDÓN PÉREZ ROLANDO ESTUARDO**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	770.12
980	COMPRA DE REPUESTOS, LLANTAS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-612BNT A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. **48447137 CORDÓN PÉREZ ROLANDO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,515.00
980	COMPRA DE REPUESTOS, LLANTAS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-612BNT A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. **48447137 CORDÓN PÉREZ ROLANDO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,203.88
981	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS A DIFERENTES PUNTOS DEL PAÍS. **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,345.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
981	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS A DIFERENTES PUNTOS DEL PAÍS. **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,300.00
981	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS A DIFERENTES PUNTOS DEL PAÍS. **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,525.00
982	ADQUISICIÓN DE 12 SILLAS DE ESPERA, PARA SER UTILIZADO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SALÓN DE EVENTOS DE COTIZACIÓN Y LICITACIÓN QUE ESTARÁ UBICADO EN EL CUARTO NIVEL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,400.00
983	ADQUISICIÓN DE 50 MTS. CÚBICOS DE ARENA DE RÍO Y 30 MTS. CÚBICOS DE SELECTO, QUE SERVIRÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA COCINETA EN EL ÁREA DE EL RANCHO DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION. **18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,900.00
989	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-685DBT MAGA-VEHÍCULO 01140, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL VISAR-MAGA **97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,085.00
989	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-685DBT MAGA-VEHÍCULO 01140, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL VISAR-MAGA **97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,955.00
989	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-685DBT MAGA-VEHÍCULO 01140, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL VISAR-MAGA **97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,500.00
99	ADQUISICIÓN DE CHAPAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA CAMBIAR LAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN LAS PUERTAS DE LAS ÁREAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. **95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00
990	Mantenimiento y reparación de la motocicleta identificado con placas M330DPC, asignado a la UDAFA VISAR MAGA **97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	155.00
990	Mantenimiento y reparación de la motocicleta identificado con placas M330DPC, asignado a la UDAFA VISAR MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,010.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA			
990	Mantenimiento y reparación de la motocicleta identificado con placas M330DPC, asignado a la UDAFA VISAR MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,035.00
	97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA			
991	Mantenimiento y reparación de la motocicleta identificado con placas M735BTC, asignado a la UDAFA VISAR MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	155.00
	97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA			
991	Mantenimiento y reparación de la motocicleta identificado con placas M735BTC, asignado a la UDAFA VISAR MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	710.00
	97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA			
991	Mantenimiento y reparación de la motocicleta identificado con placas M735BTC, asignado a la UDAFA VISAR MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,435.00
	97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA			
993	Adquisición de fungicidas, insecticidas y herbicidas necesarios para el manejo agronómico de la producción de plántulas forestales de diversas especies nativas de la región, actividad que se lleva a cabo en los viveros forestales de la DIRNA. Periodo de consumo de julio a agosto 2021.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,844.00
	87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA			
994	Por llantas para el vehículo tipo pick-up, marca Toyota, placa P-811DPQ, propiedad FONADES, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,200.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
995	Por tres botes plásticos para basura los cuales serán utilizados en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	405.00
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO			
997	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SICOIN 003F5A54, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
997	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SICOIN 003F5A54, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
998	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick Up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120.00
998	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick Up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,020.00
998	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick Up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,070.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de (1) activador eléctrico de batería para uso del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2021 **63771624 DISTRIBUIDORA EL MATIZ, SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12.00
	Adquisición de (1) alfombra pediluvio de 2 estaciones para visitas y personal que laboran en el Fideicomiso FONAGRO. (Entrada Auditoria y Archivo). Caja Chica No. 04-2021. **32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	679.99
	Adquisición de (1) alfombra pediluvio de 2 estaciones para visitas y personal que laboran en el Fideicomiso FONAGRO. (Entrada principal). Caja Chica No. 04-2021. **32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	679.99
	Adquisición de (1) boleto terrestre para el Ing. Edin Montufar (Asesor de Proyectos) personal de la UTSE del Fideicomiso FONAGRO, según nombramiento FON-UTSE-110-2021, Peten-Guatemala. Caja Chica No.6-2021. **98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	260.00
	Adquisición de (1) boleto terrestre para el Ing. Edin Montufar (Asesor de Proyectos) según nombramiento FON-UTSE-110-2021, Guatemala-Peten. Caja Chica No.6-2021. **98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	260.00
	Adquisición de (1) cajuela negra mate para colocar correspondencia en motocicleta. Caja Chica No. 7-2021. **4769767 REPUESTOS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	467.50

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de (1) cargador de laptop, computadora que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. **75017849 SOLUCIONES PORTATILES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	650.00
	Adquisición de (1) contador para reposición del contador I-07577, de energía eléctrica de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2021. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	369.97
	Adquisición de (1) convertidor de USB a HDMI para uso de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2021. **5382076 INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	330.00
	Adquisición de (1) envase de 32 onzas de power steering, para el vehículo P- 537 BYK DEL Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 04-2021. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49.00
	Adquisición de (1) Estufa Eléctrica para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.6-2021. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	280.00
	Adquisición de (1) galón de aceite mineral para la fumigación de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. **75331853 MAYECA SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	135.00
	Adquisición de (1) juego de alfombras para el vehículo P- 078 DQJ, que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. **14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	189.95
	Adquisición de (1) litro de intercept para la fumigación de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. **7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	80.00
	Adquisición de (1) Mouse Inalámbrico y (1) Presentador Inalámbrico para uso en Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.05-2021. **67225802 IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	110.00
	Adquisición de (1) Mouse Inalámbrico y (1) Presentador Inalámbrico para uso en Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.05-2021. **67225802 IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	219.00
	Adquisición de (1) paquete de 2 unidades de cintas etiquetadoras que se encuentran al servicio del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2021. **55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA**	291	ÚTILES DE OFICINA	295.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de (1) rotulo con carrilera para indicar en texto libre/ocupado, para colocar en sanitario de Gerencia que se encuentra en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2021. **78079578 ORTIZ VASQUEZ CLAUDIA MICHELLE**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	85.00
	Adquisición de (1) sello automático para Auxiliar de Contrataciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.6-2021. **96363290 AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	110.00
	Adquisición de (1) sello automático para uso de la Coordinadora de la UTSE (Licda. Aura Violeta Escobar) del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2021. **96363290 AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	120.00
	Adquisición de (1) sello automático, para uso del Secretario de Consejo Directivo de FONAGRO, del Fideicomiso. Caja Chica No. 04-2021. **96363290 AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	120.00
	Adquisición de (1) tarjeta de Red inalámbrica para uso en televisor ubicado en Gerencia General en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 04-2021. **59534087 CALDERON DOMINGUEZ ERICK ALEXANDER**	291	ÚTILES DE OFICINA	467.00
	Adquisición de (11) cajas de mascarillas quirúrgicas de 50 unidades para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 05-2021. **26896443 CRUZ JACOBO LUIS ALBERTO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	165.00
	Adquisición de (14) cajas de mascarillas K95, para uso de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2021. **28126386 SUL DONG YOUL**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	420.00
	Adquisición de (2) baterías para Laptop Dell Latitud para uso de UTSE y Sistemas del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.6-2021. **75017849 SOLUCIONES PORTATILES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00
	Adquisición de (2) reflectores Led de exterior y (1) tubo led de plástico para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.6-2021. **3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	198.12
	Adquisición de (2) teclados para uso de la Encargada de Contrataciones y Adquisiciones y Auxiliar de Contabilidad de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 09-2021. **5382076 INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	230.00
	Adquisición de (20) bombillas para ser utilizadas en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2021.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	44.50

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14942089 MOTOS Y AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (25) refacciones servidas en las instalaciones del MAGA en atención a reunión ordinaria 2-2021 del Consejo Directivo de FONAGRO. Caja Chica No. 05-2021.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,250.00
	85084999 LECHUGA DONIS ADA GUADALUPE			
	Adquisición de (25) Timbres notariales de Q.10.00 a Q.11.00 c/u, (20) Timbres Fiscales de Q.5.00 c/u y (20) Timbres Fiscales Q.0.50 c/u para uso de Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 05-2021.	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	385.00
	2523108 LUCAS ELIAS REGINALDO RIGOBERTO			
	Adquisición de (3) cajas con dos botes de desinfectante de 5 litros, para desinfectar las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	323.85
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (3) microbacterias y (2) pilas para uso de diferentes controles que se utilizan en Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.6-2021.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	125.00
	3049329 F.P.K. ELECTRONICOS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (3) porta tarjetas para uso del personal del fideicomiso y (1) tarjetero ejecutivo para uso en Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 04-2021.	291	ÚTILES DE OFICINA	153.70
	55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA			
	Adquisición de (30) Timbres Notariales de Q.10.00 c/u a Q.11.00 c/u, (30) Timbres Fiscales de Q.5.00 c/u y (30) Timbres Forenses de Q.1.00 c/u a Q.1.25 c/u, para uso de Asesoría jurídica del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.6-2021.	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	517.50
	2523108 LUCAS ELIAS REGINALDO RIGOBERTO			
	Adquisición de (34) triángulos de seguridad para los vehículos que se encuentran al servicio del Fideicomiso FONAGRO.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,087.66
	32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (4) canecas de amonio sanitizantes para aplicar en pediluvio y diferentes lugares de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 04-2021.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	396.00
	96225343 ESPECTACULAR ENT SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (4) Timbres Notariales de Q.10.00 a Q.11.00 c/u, (15) Timbres Fiscales de Q.5.00 c/u, (20) Timbres Fiscales de Q.00.50 c/u y (20) Timbres Forenses de Q.1.00 c/u a Q.1.25 c/u, para uso de asesoría jurídica del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 09-2021.	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	550.00
	2523108 LUCAS ELIAS REGINALDO RIGOBERTO			
	Adquisición de (5) canecas de amonio para utilizar en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2021.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	495.00
	96225343 ESPECTACULAR ENT SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (5) galones de alcohol en gel para uso de visitantes y personal del Fideicomiso FONAGRO. prevención COVID 19. Caja Chica No. 04-2021.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	83171649 FRAGANCIAS DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (9) bases de lampara fluorescente para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 09-2021.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	31.50
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de 100 Archivadores tamaño, oficio, 6 foliadoras, 1000 Hojas cartulina opalina tamaño carta, 10 memorias USB (8GB), 10 memorias USB (16GB), 10 memorias USB (32GB) y 10 memorias USB (64GB), los cuales serán para abastecer el Almacén del Fideicomiso FONAGRO.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,250.00
	109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY			
	Adquisición de 100 Archivadores tamaño, oficio, 6 foliadoras, 1000 Hojas cartulina opalina tamaño carta, 10 memorias USB (8GB), 10 memorias USB (16GB), 10 memorias USB (32GB) y 10 memorias USB (64GB), los cuales serán para abastecer el Almacén del Fideicomiso FONAGRO.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,250.00
	109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY			
	Adquisición de 100 Archivadores tamaño, oficio, 6 foliadoras, 1000 Hojas cartulina opalina tamaño carta, 10 memorias USB (8GB), 10 memorias USB (16GB), 10 memorias USB (32GB) y 10 memorias USB (64GB), los cuales serán para abastecer el Almacén del Fideicomiso FONAGRO.	291	ÚTILES DE OFICINA	4,240.00
	109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY			
	Adquisición de 1000 paquetes de Separadores de colores de 8 divisiones y 1000 paquetes de Separadores de colores de 5 divisiones, los cuales serán para uso del personal y abastecer el Almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de mayo a agosto 2021.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,000.00
	109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY			
	Adquisición de 16 litros de líquido desinfectante para desinfección y sanitización, en atención a las medidas de higiene y prevención por el COVID-19, siendo este servicio para protección en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,280.00
	7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de 20 refacciones para reunión de Consejo Directivo en las instalaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el 21 de diciembre del presente año.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,380.00
	75541793 ASCENCIO ARENAS MAYRA DANIELA			
	Adquisición de 30 mts de cable plástico (lazo) de 3/8 para asegurar el mobiliario y equipo en malas condiciones que se transportó al MAGA zona 1, para darle de baja.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de 30 mts de cable plástico (lazo) de 5/16 para asegurar el mobiliario y equipo en malas condiciones que se transportó al MAGA zona 1, para darle de baja.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	57.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de 300 paquetes de café molido para hervir, esto para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2021.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,750.00
	42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO			
	Adquisición de 300 Resmas de papel bond tamaño carta de 80 gramos y 200 Resmas de papel bond tamaño oficio de 80 gramos, los cuales serán para abastecer el almacén y para uso en las diferentes unidades del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los mes de junio, julio y agosto 2021.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	18,795.00
	27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM			
	Adquisición de 69 pachones de metal, color blanco con tapadera azul, personalizados con logo y nombre al frente, capacidad de 750ml, los cuales serán para uso del personal de las diferentes unidades del fideicomiso FONAGRO.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	8,625.00
	70530874 LÓPEZ LÓPEZ ALAN ESTUARDO			
	Adquisición de 84 Timbres Notariales de Q.10.00c/u a Q.11.00 c/u y 84 Timbres Fiscales de Q.5.00 c/u, para uso de asesora jurídica del Fideicomiso FONAGRO.	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,344.00
	2523108 LUCAS ELIAS REGINALDO RIGOBERTO			
	Adquisición de 84 Timbres Notariales de Q.10.00c/u a Q.11.00 c/u y 84 Timbres Fiscales de Q.5.00 c/u, para uso de asesoría jurídica del Fideicomiso FONAGRO.	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,344.00
	2523108 LUCAS ELIAS REGINALDO RIGOBERTO			
	Adquisición de alimentos en concepto de 67 refacción, para personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 09-2021.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,256.25
	85593729 HERNANDEZ MATZAR CARLOS ESTUARDO			
	Adquisición de alimentos en concepto de almuerzo para atención a reunión de trabajo de Autoridades del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2021.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	820.71
	27034712 BRAGADO SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos en concepto de almuerzo para atención a reunión de trabajo en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2021.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
	44885172 TEVALAN SAGASTUME FRANCISCO JAVIER			
	Adquisición de alimentos en concepto de cena para auxiliar de Contrataciones, por laborar en horario extraordinario en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	57.50
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos en concepto de cena para persona de UDDAF, por laborar en horario extraordinario, por registro de expedientes para regularización del Fideicomiso.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	98.00
	81295332 MEJORES INGREDIENTES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos en concepto de cena para personal de Administración General y UTSE por laborar en horario extraordinario, material para Reunión de Consejo Directivo.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	143.00
	4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de alimentos en concepto de cena por laborar en horario extraordinario, proceso de regularización de expedientes del Fidecomiso FONAGRO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	111.00
	4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos en concepto de cena, para el personal de la UDDAF por laborar en horario extraordinario, en registro de expedientes para el proceso de regularizaci ón del Fideicomiso FONAGRO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	309.95
	23285249 DELICATESSEN LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario por proceso de regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO, personal de la UDDAF. Caja Chica No. 05-2021.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	414.00
	33314314 APPLETOWN, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario por proceso de regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO, personal de la UDDAF. Caja Chica No. 05-2021.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	514.00
	91175992 RESTAURANTE CELESTE IMPERIO SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, para la planificación de la reformulación del año 2022 y multianual 2022-2026 del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 09-2021.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	44.00
	68142463 FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de administración, elaboración de carpetas para Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	114.00
	4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de Administración, elaboración de la Memoria de labores del Fideicomiso FONAGRO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	88.00
	4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDAI, elaboración de respuesta requerimiento UDAI-MAGA del Fideicomiso FONAGRO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	129.00
	35355913 ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDAI, elaboración y revisión de expedientes de auditoria realizadas a diferentes organizaciones del Fideicomiso FONAGRO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	226.00
	5686865 POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDAI, revisión de informes de auditoría del Fideicomiso FONAGRO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	147.00
	7993765 SUBWAY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDAI, revisión de informes de auditoría del Fideicomiso FONAGRO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	187.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDAI, revisión y aprobación de informes de Auditoria Interna del Fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	370.00
	604941 SANZOGNI ZARATE OMAR		
	Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDDAF, por laborar en horario extraordinario, proceso de revisión de expedientes para pago del Fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00
	81295332 MEJORES INGREDIENTES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDDAF, por laborar en horario extraordinario, proceso de revisión de expedientes para pago del Fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	98.00
	81295332 MEJORES INGREDIENTES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDDAF, proceso de regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	57.00
	4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDDAF, proceso de regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	161.00
	4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDDAF, proceso de regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	48.50
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDDAF, registro de expedientes para el proceso de regularización del Fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	619.90
	23285249 DELICATESSEN LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDDAF, registro de expedientes para el proceso de regularización del Fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	88.00
	4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDDAF, registro de expedientes para el proceso de regularización y procesos de almacén del Fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	323.00
	3718069 INDUSTRIA CHINA SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDDAF, registro de expedientes para el proceso de regularización y procesos de almacén del Fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	111.00
	4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDDAF, registro de expedientes para el proceso de regularización, revisión y elaboración de expedientes para pago del Fideicomiso FONAGRO. **4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	231.00
	Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDDAF, registro de expedientes para el proceso de regularización, revisión y elaboración de expedientes para pago del Fideicomiso FONAGRO. **4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	276.00
	Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDDAF, registro de expedientes para el proceso de regularización, revisión y elaboración de expedientes para pago del Fideicomiso FONAGRO. **50147617 GRAN PALACIO CRISTAL, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	59.00
	Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDDAF, registro de expedientes para el proceso de regularización, revisión y elaboración de expedientes para pago del Fideicomiso FONAGRO. **5464064 PATSY SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	106.00
	Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDDAF, registro de expedientes para el proceso de regularización, revisión y elaboración de expedientes para pago del Fideicomiso FONAGRO. **81295332 MEJORES INGREDIENTES, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	160.00
	Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDDAF, registro de expedientes para el proceso de regularización, revisión y elaboración de expedientes para pago del Fideicomiso FONAGRO. **904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	97.00
	Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, registro de expedientes para proceso de regularización del Fideicomiso FONAGRO. **23285249 DELICATESSEN LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	159.90
	Adquisición de alimentos en concepto de desayuno para atención a reunión de trabajo en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2021. **44885172 TEVALAN SAGASTUME FRANCISCO JAVIER**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	360.00
	Adquisición de alimentos en concepto de refacción para atención a personal del MAGA y FONAGRO en capacitación del Plan estratégico Institucional 2021, impartido por DIPLAN en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 04-2021. **69723125 IMAGINOVA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	120.00
	Adquisición de alimentos en concepto de refacción para atención al Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO. Sesión extraordinaria 3-2021. Caja Chica No. 09-2021. **76141748 LA PANOTECA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	322.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de catorce tubos led para uso de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	980.66
	1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de ciento cincuenta (150) garrafones de agua pura de cinco (5) galones, los cuales serán para el consumo del personal de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, del periodo correspondiente a los meses de marzo y abril del año 2021.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,950.00
	2549547K ENVASADO EN LINEA, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de cinco dispensadores de jabón líquido para colocar en los sanitarios que se encuentran en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	350.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de cuatro cepillos para limpieza de los baños y seis rociadores plásticos de 1 lt para uso de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de cuatro cepillos para limpieza de los baños y seis rociadores plásticos de 1 lt para uso de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	165.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de cuatro cubetas de Aceite Mineral para desinfección y sanitización, en atención a las medidas de higiene y prevención por el COVID-19, siendo para protección en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,360.00
	75331853 MAYECA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de diecisiete almuerzos de Q.75.00 c/u para atender reunión de Consejo Directivo en las instalaciones del MAGA el día 11 de febrero 2021.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,275.00
	75541793 ASCENCIO ARENAS MAYRA DANIELA			
	Adquisición de diez (10) galones de Alcohol etílico al 70% y cinco (5) dispensadores para jabón líquido, los cuales serán para uso del personal de la unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	750.00
	70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO			
	Adquisición de diez (10) galones de Alcohol etílico al 70% y cinco (5) dispensadores para jabón líquido, los cuales serán para uso del personal de la unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,825.00
	70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO			
	Adquisición de diferentes alimentos y suministros, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de mayo a agosto 2021.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO			
	Adquisición de diferentes alimentos y suministros, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de mayo a agosto 2021.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,700.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO Adquisición de diferentes alimentos y suministros, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de mayo a agosto 2021.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,595.00
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO Adquisición de diferentes alimentos y suministros, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de mayo a agosto 2021.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,667.00
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO Adquisición de diferentes retenedores de puertas para colocar en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 04-2021.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	54.99
	32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de diferentes retenedores de puertas para colocar en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 04-2021.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	423.92
	32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de diferentes suministros y alimentos, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de enero a abril 2021.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	180.00
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO Adquisición de diferentes suministros y alimentos, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de enero a abril 2021.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	345.50
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO Adquisición de diferentes suministros y alimentos, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de enero a abril 2021.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	960.00
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO Adquisición de diferentes suministros y alimentos, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de enero a abril 2021.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,256.00
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO Adquisición de diferentes suministros, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de enero a abril 2021	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	63.00
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO Adquisición de diferentes suministros, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de enero a abril 2021	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	125.00
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO Adquisición de diferentes suministros, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de enero a abril 2021	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	280.00
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO Adquisición de diferentes suministros, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de enero a abril 2021	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	340.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de diferentes suministros, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de enero a abril 2021 **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	675.00
	Adquisición de diferentes suministros, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de enero a abril 2021 **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,354.50
	Adquisición de diferentes suministros, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de mayo a agosto 2021. **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	232	ACABADOS TEXTILES	312.00
	Adquisición de diferentes suministros, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de mayo a agosto 2021. **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	735.00
	Adquisición de diferentes suministros, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de mayo a agosto 2021. **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	800.00
	Adquisición de diferentes suministros, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de mayo a agosto 2021. **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,512.00
	Adquisición de diferentes suministros, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de mayo a agosto 2021. **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,858.50
	Adquisición de dos (2) tubos led para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.6-2021. **1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	100.00
	Adquisición de dos sellos automáticos, para uso de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO **40619915 NOJ ICHAJ ELSA YOLANDA**	291	ÚTILES DE OFICINA	250.00
	Adquisición de herramientas, las cuales serán para uso en los Vehículos que están al servicio del fideicomiso FONAGRO. **70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	900.00
	Adquisición de herramientas, las cuales serán para uso en los Vehículos que están al servicio del fideicomiso FONAGRO. **70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,890.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de herramientas, las cuales serán para uso en los Vehículos que están al servicio del fideicomiso FONAGRO.	286	HERRAMIENTAS MENORES	6,960.00
	70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO			
	Adquisición de insumos varios para fumigación y sanitización de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	215.00
	93779720 PROVEEDORES DE INSUMOS DIVERSOS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para mantenimiento y reparación de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para mantenimiento y reparación de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para mantenimiento y reparación de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.6-2021.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	36.50
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para mantenimiento y reparación de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.6-2021.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	321.50
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para mantenimiento y reparación de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.6-2021.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	515.50
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para mantenimiento y reparación de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	325.00
	1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para mantenimiento y reparación de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	49.25
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para mantenimiento y reparación de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	55.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para reparación de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 09-2021.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	172.43

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	98607154 ELECTROMA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 05-2021.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	34.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 05-2021.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	148.50
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 05-2021.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	227.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2021.	286	HERRAMIENTAS MENORES	50.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2021.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	114.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2021.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	249.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2021.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2.80
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2021.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	37.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2021.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	192.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2021.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	677.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2021.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17.00
	1078526 TABLAYESO SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2021. **1078526 TABLAYESO SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32.00
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2021. **1078526 TABLAYESO SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	115.00
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2021. **1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	36.00
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2021. **1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	135.00
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2021. **1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	204.00
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.6-2021. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35.00
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.6-2021. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	38.00
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.6-2021. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	148.35
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.6-2021. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23.00
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.6-2021. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	61.00
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.6-2021. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	65.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.6-2021. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	360.00
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 04-2021. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	174.00
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 04-2021. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	295.00
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 04-2021. **32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7.99
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 04-2021. **32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30.99
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 04-2021. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2.75
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 04-2021. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	30.00
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 04-2021. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75.00
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 04-2021. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	140.00
	Adquisición de insumos varios, para reparación y mantenimiento de las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 09-2021. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12.00
	Adquisición de insumos varios, para reparación y mantenimiento de las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 09-2021. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de insumos varios, para reparación y mantenimiento de las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 09-2021. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42.00
	Adquisición de insumos varios, para reparación y mantenimiento de las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 09-2021. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	230.00
	Adquisición de ocho (8) dispensadores de papel para manos, dos (2) cajas de toallas de papel en rollo y un (1) termómetro infrarrojo con dispensador de gel, los cuales serán para uso en la unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO. **70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,184.00
	Adquisición de ocho (8) dispensadores de papel para manos, dos (2) cajas de toallas de papel en rollo y un (1) termómetro infrarrojo con dispensador de gel, los cuales serán para uso en la unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO. **70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,850.00
	Adquisición de ocho (8) dispensadores de papel para manos, dos (2) cajas de toallas de papel en rollo y un (1) termómetro infrarrojo con dispensador de gel, los cuales serán para uso en la unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO. **70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,600.00
	Adquisición de tóner para impresoras FONAGRO ACTIVO 00366, 00367, MAGA ACTIVO 25977 a cargo del Fideicomiso FONAGRO, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de Junio a Agosto 2021. **109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,650.00
	Adquisición de tornillos de aluminio y espiral para uso de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 09-2021. **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29.50
	Adquisición de tornillos de aluminio y espiral para uso de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 09-2021. **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	39.95
	Adquisición de treinta (30) cajas de papel higiénico, doble hoja para dispensador clase jumbo, ancho 11 cms, largo 250 mts. Clase Jumbo que serán para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,087.60
	Adquisición de treinta Timbres notariales de Q.10.00 a Q.11.00 c/u, treinta Timbres Fiscales de Q.5.00 c/u y treinta Timbres Fiscales de Q..50 a Q.1.00 c/u, para uso de Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. **2523108 LUCAS ELIAS REGINALDO RIGOBERTO**	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	510.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de tres tubos led para iluminar diferentes oficinas que se encuentran en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. **1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	526.50
	Adquisición de tubos Led y Bombillas varias para colocar en las diferentes unidades que se encuentran ubicadas en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2021. **1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	307.50
	Adquisición de un alfombra sanitizante para uso en el ingreso a las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. **83101799 MARROQUIN GARCIA JEREMY ISSAAC**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	250.00
	Adquisición de un boleto terrestre ida y vuelta a Peten, para el Lic. Jorge Luis Maldonado, Auditor del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 8 al 12 de marzo de 2021. Auditoria Integral al Proyecto denominado Fortalecimiento de la Producción artesanal en MADERA. **98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	520.00
	Adquisición de un cable espiral para teléfono, el que se encuentra en las instalaciones de Administración General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.6-2021. **78070171 SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13.00
	Adquisición de un galón de aceite mineral para fumigación y sanitización de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. **75331853 MAYECA SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	135.00
	Adquisición de un galón de aceite mineral para fumigación y sanitización de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. **75331853 MAYECA SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	155.00
	Adquisición de un mouse óptico USB, un mouse pad gel y un teclado multimedia, para el auxiliar de Contrataciones del Fideicomiso FONAGRO. **74953931 TEKCITY SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	75.00
	Adquisición de un mouse óptico USB, un mouse pad gel y un teclado multimedia, para el auxiliar de Contrataciones del Fideicomiso FONAGRO. **74953931 TEKCITY SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	154.00
	Adquisición de un percoladora para atención a visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO en las instalaciones del Fideicomiso. **14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	979.95
	Adquisición de un sello automático para uso del Coordinador de la Unidad Técnica de Seguimiento y Evaluación del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 05-2021. **96363290 AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	120.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de un sello automático Shiny para uso de Contabilidad de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera del Fideicomiso FONAGRO. **96363290 AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	110.00
	Adquisición de un sello automático, para uso del auxiliar de Contrataciones de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO. **96363290 AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	110.00
	Adquisición de un termómetro infrarrojo para uso de visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. **4556984 COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	249.00
	Adquisición de una (1) Cafetera Percoladora con capacidad de 100 tazas de aluminio, la cual será para uso del personal de las distintas Unidades del Fideicomiso FONAGRO. **18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,395.00
	Adquisición de una (1) capa y un (1) casco para motociclista, los cuales serán para uso del piloto mensajero del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. **4769767 REPUESTOS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	460.01
	Adquisición de una (1) capa y un (1) casco para motociclista, los cuales serán para uso del piloto mensajero del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. **4769767 REPUESTOS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	574.99
	Adquisición de útiles de oficina, los cuales serán para uso del personal de las distintas unidades operativas y abastecer el Almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de enero a abril de 2021 **109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY**	286	HERRAMIENTAS MENORES	90.00
	Adquisición de útiles de oficina, los cuales serán para uso del personal de las distintas unidades operativas y abastecer el Almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de enero a abril de 2021 **109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,412.75
	Adquisición de útiles de oficina, los cuales serán para uso del personal de las distintas unidades operativas y abastecer el Almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de enero a abril de 2021 **109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,964.75
	Adquisición de útiles de oficina, los cuales serán para uso del personal de las distintas unidades operativas y abastecer el Almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de enero a abril de 2021 **109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,144.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de útiles de oficina, los cuales serán para uso del personal de las distintas unidades operativas y abastecer el Almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de enero a abril de 2021 **109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY**	291	ÚTILES DE OFICINA	10,386.95
	Adquisición de útiles de oficina, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto 2021. **109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,432.50
	Adquisición de útiles de oficina, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto 2021. **109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,075.00
	Adquisición de útiles de oficina, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto 2021. **109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,445.00
	Adquisición de útiles de oficina, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto 2021. **109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,590.00
	Adquisición de útiles de oficina, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto 2021. **109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY**	291	ÚTILES DE OFICINA	9,580.00
	Adquisición de veinte Timbres notariales de Q.10.00 a Q.11.00 c/u, cuarenta timbres fiscales a Q.5.00 c/u y cuarenta timbres forenses de Q.1.00 a Q.1.25 c/u para uso de Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. **22482458 FLORES GONZALEZ VIVIAN IVONNE**	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	470.00
	Alquiler de tres secadores de manos los cuales servirán en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicada en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de abril 2021. **84403381 SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	975.00
	Cambio de válvula de llanta del vehículo con placas P-561 BMG, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 04-2021. **7257252 COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25.00
	Energía eléctrica correspondiente a los periodos del 15/12/2020 al 15/01/2021 y del 15/01/2021 al 16/02/2021, según contador No. 014FJ01053 utilizado en la DIRNA del VICE-PETEN, ubicada en el municipio de Poptún, Petén. NIS: 5545635. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,281.00
	Lo solicitado es por el alquiler de tres secadores de manos los cuales servirán en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicada en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de febrero 2021. **84403381 SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	975.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de alquiler de tres secadores de manos los cuales servirán en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicada en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de marzo 2021. **84403381 SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	975.00
	Pago de boleto terrestre por transporte del Ing. Henry Chan, personal de la UTSE del Fideicomiso FONAGRO, de Guatemala a Petén, según Nombramiento FON-UTSE-149-2021. Caja Chica No. 09-2021. **98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	260.00
	Pago de boleto terrestre por transporte del Ing. Henry Chan, personal de la UTSE del Fideicomiso FONAGRO, de Guatemala a Petén, según Nombramiento. Caja Chica No. 09-2021. **98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	260.00
	Pago de boleto terrestre por transporte del Ing. Henry Chan, personal de la UTSE del Fideicomiso FONAGRO, de Petén a Guatemala, según Nombramiento FON-UTSE-149-2021. Caja Chica No. 09-2021. **98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	260.00
	Pago de boleto terrestre por transporte del Ing. Henry Chan, personal de la UTSE del Fideicomiso FONAGRO, de Petén a Guatemala, según Nombramiento. Caja Chica No. 09-2021. **98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	260.00
	Pago de impuesto de circulación año 2021 de vehículos con placas No. P0078DQJ, P0183DPR, P0221DGC, P0342DBM, P0537BYK, P0561BMG, P0582DBG, P0584DBG, P0894DHC. Que están al servicio de la Unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO. **3378381 TESORERIA NACIONAL**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,889.34
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537 BYK, por entrega de documentación de Gerencia General. Responsable Héctor Pérez, piloto. **7690851 INVERSIONES PIMAT, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, para realizar diferentes tramites del Fideicomiso FONAGRO. **68875576 SERVICIOS MONTUFAR SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago de servicio de cerrajería del vehículo con placas P-078 DQJ que se encuentra al servicio de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2021. **63481677 ARIAS ESTRADA MARIA MERCEDES**	199	OTROS SERVICIOS	550.00
	Pago de servicio de energia electrica del Nis 5804235 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de OCRET en Solola correspondiente al periodo del 02/06/2021 al 03/07/2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	449.43
	Pago de servicio de parqueo del vehículo con P-537 BYK que se encuentra al servicio de Fideicomiso FONAGRO, por tramites varios. Caja Chica No. 7-2021. **87993635 ALTE SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	40.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de servicio de parqueo del vehículo con placas P-342DBM, por capacitación de anteproyecto para personal de Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 09-2021. **5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	40.00
	Pago de servicio de parqueo del vehículo con placas P-561BMG, por tramites varios del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 09-2021. **1199358 INVERSIONES ANEL, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	7.00
	Pago de servicio de parqueo del vehículo con placas P-561BMG, tramites varios del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 09-2021. **1199358 INVERSIONES ANEL, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	7.00
	Pago de servicio de pinchazo de (3) llantas del vehículo con placas P-342DBM que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 09-2021. **7257252 COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	75.00
	Pago de servicio de transporte de Celwin Ivanov Castro, auxiliar de adquisiciones de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario, registro de expedientes para regularización del Fideicomiso. **8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	145.00
	Pago de servicio de transporte de Katerin Sandoval, apoyo de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario, para regularización de expedientes del Fideicomiso. **8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	130.00
	Pago de servicio de transporte de Licda. Virginia Calan, Encargada de Contabilidad de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario, para regularización de expedientes del Fideicomiso. **8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	130.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 8 DE ABRIL 2021 AL 7 DE MAYO 2021. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,459.40
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 7 DE MAYO 2021 AL 7 DE JUNIO 2021. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,051.91
	Pago por servicio de energia electrica del Nis 6152978 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de San Benito Peten periodo correspondiente del 24/05/2021 al 22/06/2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,115.65
	Pago por cambio de chapas en la bodega y archivos de inventarios del Fideicomiso FONAGRO. **63481677 ARIAS ESTRADA MARIA MERCEDES**	199	OTROS SERVICIOS	200.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago por cambio de chapas en la bodega y archivos de inventarios del Fideicomiso FONAGRO. **63481677 ARIAS ESTRADA MARIA MERCEDES**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	600.00
	Pago por el servicio de Adquisición de (1) copia de llave para uso de Gerencia General. Caja Chica No.6-2021. **56642199 MENDEZ ESTEBAN WILMER MANFREDO**	199	OTROS SERVICIOS	15.00
	Pago por el servicio de alquiler de toldos, sillas, tableros, manteles y sobre manteles para atención a reunión de Consejo Directivo en las instalaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el 21 de diciembre del presente año. **107985748 ESCNIK**	199	OTROS SERVICIOS	700.00
	Pago por energía eléctrica del correlativo No. 1431523 y contador No. R99915 el cual esta al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET periodo correspondiente del 07/07/2021 al 06/08/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,122.81
	Pago por la autorización de (100) hojas de Libro de Control de Caja Chica de la Unidad de Tesorería del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 05-2021. **637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.50
	Pago por la autorización de (100) hojas de Libro de Control de Caja Chica de la Unidad de Tesorería del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 05-2021. **637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	55.00
	Pago por la autorización de (200) hojas de Libro de Bancos de Tesorería del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 05-2021. **637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.50
	Pago por la autorización de (200) hojas de Libro de Bancos de Tesorería del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 05-2021. **637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	55.00
	Pago por la habilitación de (100) hojas de Libro de Control de Caja Chica de Tesorería del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 05-2021 **637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	55.00
	Pago por la habilitación de (200) hojas de Libro de Bancos de Tesorería del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 05-2021. **637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	110.00
	Pago por servicio de energía eléctrica con número de correlativo 1431523, contador R99915 La cual será utilizada para las Oficinas de Control de Reserva del Estado - OCRET. correspondiente al periodo 07/05/2021 a 07/06/2021. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,781.63

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de energía eléctrica con número de correlativo 777605, contador R69529 en la sede territorial de Puerto San José, Escuintla. La cual será utilizada para las Oficinas de Control de Reserva del Estado - OCRET. correspondiente al periodo 10/05/2021 a 08/06/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,831.16
	Pago por servicio de energía eléctrica con número de correlativo 85438, contador H04251 en la sede territorial de Puerto San José, Escuintla. La cual será utilizada para las Oficinas de Control de Reserva del Estado - OCRET correspondiente al periodo 10/05/2021 a 08/06/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	30.02
	Pago por servicio de energia electrica contador P-94258 correlativo 1686756 al uso del Anexo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET Central correspondiente al periodo 07/06/2021 al 07/07/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,172.25
	Pago Por servicio de energía eléctrica contador P94258 Correlativo 1686756 del anexo de la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 07/07/2021 al 06/08/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,045.20
	Pago por servicio de energía eléctrica correlativo 1686756 contador P94258 en la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 07/05/2021 al 07/06/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,221.79
	Pago por servicio de energía eléctrica correlativo 52066 contador F82890 el cual es utilizado por el Archivo General de la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 07/05/2021 al 07/06/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,454.36
	Pago por servicio de energía eléctrica correlativo 767200 contador F82232 en la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 07/05/2021 al 07/06/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,008.53
	Pago por servicio de energía eléctrica correlativo 85430 contador H04250 en la sede territorial de Puerto San José, Escuintla, en la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 10/05/2021 al 08/06/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	36.71
	Pago por servicio de Energia Electrica del Contador F82232 correlativo 767200 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 07/06/2021 al 07/07/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,918.64

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energia Electrica del Contador F82232 Correlativo 767200 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- correspondiente al periodo del 07/07/2021 al 06/08/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,017.91
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82890 Correlativo 52066 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 07/01/2021 al 04/02/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,269.27
	Pago por servicio de Energia Electrica del Contador F82890 Correlativo 52066 del Archivo General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- correspondiente al periodo del 07/06/2021 al 07/07/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,439.26
	Pago por servicio de Energia Electrica del Contador F82890 Correlativo 52066 del Archivo General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- correspondiente al periodo del 07/07/2021 al 06/08/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,417.14
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04250 correlativo 85430 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San José, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/01/2021 al 05/02/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	36.12
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04250 correlativo 85430 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San José, Escuintla, correspondiente al periodo del 09/03/2021 al 09/04/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	36.84
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04251 correlativo 85438 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San José, Escuintla, correspondiente al periodo 08/01/2021 al 05/02/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22.37
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04251 correlativo 85438 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo 09/03/2021 al 09/04/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	33.95
	Pago por servicio de energia electrica del contador L-16074 correlativo 767202 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET Central correspondiente al periodo 07/06/2021 al 07/07/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,372.82

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energia Electrica del Contador L16074 correlativo 767202 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET Central correspondiente al periodo del 07/07/2021 al 06/08/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,197.88
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador L16074 Correlativo 767202 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 07/01/2021 al 04/02/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,102.04
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador L16074 Correlativo 767202 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 08/03/2021 al 08/04/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,284.54
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador P-94258, Correlativo 1686756 el cual es utilizado en el Anexo de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado-OCRET-Central, correspondiente al periodo del 08/03/2021 al 08/04/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,005.35
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-69529 correlativo 777605 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San José Escuintla, correspondiente al periodo del 08/01/2021 al 05/02/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,142.23
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-69529 correlativo 777605 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San José Escuintla, correspondiente al periodo del 09/03/2021 al 09/04/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,474.66
	Pago por servicio de energía electrica del contador R-99915 correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central, correspondiente al periodo 07/06/2021 al 07/07/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,258.13
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-99915, Correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 07/01/2021 al 04/02/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	699.00
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-99915, Correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 08/03/2021 al 08/04/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,103.13

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	pago por servicio de energía eléctrica del correlativo 1431523 contador R99915 el cual esta al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente 04/02/2021 al 08/03/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	918.98
	Pago por servicio de energía eléctrica del correlativo 767200 contador F82232 el cual esta al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente del 04/02/2021 al 08/03/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,004.16
	Pago por servicio de energia electrica del correlativo 767202 contador L16074 el cual esta al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente 04/02/2021 al 08/03/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,520.83
	Pago por servicio de energía eléctrica del correlativo 85430 contador H04250 el cual esta al uso de la Sede Territorial del Puerto de San Jose de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente 05/02/2021 al 09/03/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	38.27
	Pago por servicio de energia electrica del Nis 5696953 el cual esta al uso de la sede territorial de Chiquimulilla periodo correspondiente 28/04/2021 al 28/05/2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	782.13
	Pago por servicio de energia electrica del Nis 5804235 el cual esta al uso de la sede territorial de Solola de la OCRET periodo correspondiente del 05/04/2021 al 05/05/2021 y del 05/05/2021 al 02/06/2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	604.29
	Pago por servicio de energía eléctrica NIS 5804235 en la sede territorial de Sololá en la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 03/07/2021 al 03/08/2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	343.93
	Pago por servicio de energía eléctrica NIS 6346450 en la sede territorial de Livingston en la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 12/05/2021 al 09/06/2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	786.60
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5696953, MED 007B210717, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- Chiquimulilla, Santa Rosa. Correspondiente al periodo 26/01/2021 al 26/02/2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	597.57

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 6152978, MED 014H945967, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- en San Benito, Peten correspondiente al periodo 22/02/2021 AL 24/03/2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	897.60
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 6346450, MED 013FJ02763, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- en Livingston, Izabal correspondiente al periodo 09/01/2021 al 10/02/2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	479.81
	Pago por servicio de parqueo del vehículo con Placas P-537 BYK del fideicomiso FONAGRO, por trámites varios. Caja Chica No. 05-2021. **793701 BIENES INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago por servicio de parqueo del vehículo con Placas P-537BYK que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO, por recepción de comitiva del Congreso. Caja Chica No. 04-2021. **6136591 CONDOMINIO GALERIAS DEL SUR II**	199	OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago por servicio de telefonia del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo 02/05/2021 al 01/06/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8977 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo 02/05/2021 al 01/06/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	53.00
	pago por servicio de telefonía del No. 2332-1138 el cual se encuentra en la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/05/2021 al 01/06/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	469.00
	Pago por servicio de telefonia del No. 2332-2062 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo 02/05/2021 al 01/06/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonia del No. 2332-2424 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo 02/05/2021 al 01/06/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 7771-2329 el cual se encuentra en Retalhuleu la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 11/05/2021 al 10/06/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	362.70
	Pago por servicio de telefonía del No. 7881-2727 el cual se encuentra en la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 08/05/2021 al 07/06/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	326.58

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago por servicio de telefonía del No. 7885-0014 el cual se encuentra en la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 08/05/2021 al 07/06/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	311.50
	Pago por servicio de telefonía del No. 7926-0191 el cual se encuentra en San Benito, Petén en la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 11/05/2021 al 10/06/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	324.02
	Pago por servicio de telefonía del No. 7930-5536 el cual se encuentra en Livingston, Izabal en la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 11/05/2021 al 10/06/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	254.00
	pago por servicio de telefonía del No.2332-2062 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/02/2021 al 01/03/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	53.00
	Pago renovación anual de un ejemplar de medio escrito para uso del Fideicomiso FONAGRO. **733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA**	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	795.00
	Pago servicio de alquiler de mesas rectangulares y manteles para tablero, atención a personal que labora para el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 09-2021. **4568206 ZAVALA RODRIGUEZ MARLON ESTUARDO**	199	OTROS SERVICIOS	300.00
	Pago servicio de alquiler de sillas, manteles, tableros, toldos y sobre manteles para atención a la reunión de Consejo Directivo el 11 de febrero de 2021 en las instalaciones del MAGA. **107985748 ESCNIK**	199	OTROS SERVICIOS	400.00
	Pago servicio de cambio de registro de chapas de archivos y puertas que se encuentran en Gerencia General de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. **9773096 ROSALES MARROQUIN DE UBEDA CLAUDIA ELENA**	199	OTROS SERVICIOS	1,300.00
	Pago servicio de cerrajería del vehículo con placas O-246 BBH que se encuentra al servicio de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2021. **63481677 ARIAS ESTRADA MARIA MERCEDES**	199	OTROS SERVICIOS	850.00
	Pago servicio de correspondencia del Fideicomiso FONAGRO a diferentes departamentos. Caja Chica No. 8-2021. **30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA**	142	FLETES	72.00
	Pago servicio de lavandería de las banderas que se encuentran al servicio del Fideicomiso FONAGRO. **5199956 MENDOZA MIRANDA DELMA MARIBEL**	199	OTROS SERVICIOS	300.00
	Pago servicio de parqueo del vehículo con placas P 537 BYK que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO, por tramite en Banco Desarrollo Rural del Fideicomiso. Caja Chica No.6-2021.	199	OTROS SERVICIOS	5.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	59784784 COMERCIAL REAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio de parqueo del vehículo con placas P 561 BMG que se encuentra al servicio del Fidecomiso FONAGRO, tramites varios. Caja Chica No. 8-2021.	199 OTROS SERVICIOS	18.00
	1646382K GARCÍA MORATALLA DE ESTRADA LESVIA LUZ		
	Pago servicio de parqueo del vehículo con placas P 561 BMG que se encuentra al servicio del Fidecomiso FONAGRO, tramites varios. Caja Chica No. 8-2021.	199 OTROS SERVICIOS	7.00
	32434936 INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio de parqueo del vehículo con placas P-561 BMG que se encuentra al servicio del Fidecomiso FONAGRO, tramites varios. Caja Chica No. 8-2021.	199 OTROS SERVICIOS	8.00
	80220843 AMERICAS 10, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio de parqueo del vehículo con placas P-561 BMG tramites varios en Banrural del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2021.	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	59784784 COMERCIAL REAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio de parqueo del vehículo con placas P-561BMG, tramites varios del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 09-2021.	199 OTROS SERVICIOS	7.50
	32255233 MULTIORGANIZACION, SOCIEDAD ANONIMA.		
	Pago servicio de parqueo del vehículo con placas P-584 DBG por tramite de documentación del Fideicomiso FONAGRO en el Ministerio de Finanzas.	199 OTROS SERVICIOS	12.00
	57345708 TIEMPO, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio de parqueo del vehículo P-537 BYK del fideicomiso FONAGRO, por trámites varios. Caja Chica No. 05-2021.	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	1696343 ADMINISTRADORA DE BIENES SAN JUAN SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio de parqueo del vehículo que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO, recepción de comitiva del Congreso.	199 OTROS SERVICIOS	40.00
	793701 BIENES INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA		
		199 OTROS SERVICIOS	
		199 OTROS SERVICIOS	
	Pago servicio de parqueo del vehículo que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO, recepción de comitiva del Congreso.	199 OTROS SERVICIOS	50.00
	793701 BIENES INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio de parqueo del vehículo que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO, tramites varios del Fideicomiso FONAGRO.	199 OTROS SERVICIOS	15.00
	63858517 DUNAM , SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio de parqueo del vehículos con P-537 BYK, que se encuentra al servicio de Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2021.	199 OTROS SERVICIOS	10.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	11941502 TAHOE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago servicio de parqueo para el vehículo con placas O-246 BBH, que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO	199	OTROS SERVICIOS	5.00
	1696343 ADMINISTRADORA DE BIENES SAN JUAN SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago servicio de parqueo para el vehículo que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO, (Piloto Héctor Pérez).	199	OTROS SERVICIOS	10.00
	16050037 VANDERCAM WEISSENBERG CHRISTIAN			
	Pago servicio de parqueo por realizar comisión de Auditoria especial a la Federación de Asociaciones Agrícolas de Guatemala -FASAGUA- el día 10 de marzo de 2021.	199	OTROS SERVICIOS	50.00
	24114898 SEGUREX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago servicio de parqueo por realizar comisión de Auditoria especial a la Federación de Asociaciones Agrícolas de Guatemala -FASAGUA- el día 11 de marzo de 2021.	199	OTROS SERVICIOS	50.00
	24114898 SEGUREX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago servicio de parqueo por realizar comisión de Auditoria especial a la Federación de Asociaciones Agrícolas de Guatemala -FASAGUA- el día 9 de marzo de 2021.	199	OTROS SERVICIOS	50.00
	24114898 SEGUREX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago servicio de pinchazo de (1) llanta del vehículo con placas P-561BMG que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 09-2021.	199	OTROS SERVICIOS	25.00
	7257252 COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago servicio de pulido de silbines de los vehículos con placas P-078DQJ Y O-876BBS, que se encuentran al servicio del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2021.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00
	92648487 MONTERROSO EUFRAGIO JOSE PABLO			
	Pago servicio de transporte de personas (Aracely Paredes, Asistente UDAI), por laborar en horario extraordinario, revisión de expedientes de auditoria del Fideicomiso FONAGRO.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	55.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago servicio de transporte de personas (Aracely Paredes, Asistente UDAI), por laborar en horario extraordinario, revisión de expedientes de auditoria del Fideicomiso FONAGRO.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago servicio de transporte de personas (Katerin Sandoval, Apoyo a la UDDAF), por laborar en horario extraordinario, registro de expedientes para el proceso de regularización, revisión y elaboración de expedientes para pago del Fideicomiso FONAGRO.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	110.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago servicio de transporte de personas (Katerin Sandoval, Apoyo UDDAF), por laborar en horario extraordinario , proceso de registro de expedientes para regularización del Fideicomiso FONAGRO.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	110.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago servicio de transporte de personas (Katerin Sandoval, Apoyo UDDAF), por laborar en horario extraordinario, proceso de registro de expedientes para regularización del Fideicomiso FONAGRO. **8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	110.00
		141	TRANSPORTE DE PERSONAS	
		141	TRANSPORTE DE PERSONAS	
	Pago servicio de transporte de personas (Licda. Alejandra Velásquez, Encargada de Tesorería UDDAF), por laborar en horario extraordinario, proceso de registro de expedientes para regularización del Fideicomiso FONAGRO. **8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	130.00
	Pago servicio de transporte de personas (Licda. Alejandra Velásquez, Encargada de Tesorería UDDAF), por laborar en horario extraordinario, revisión de Caja Chica del Fideicomiso FONAGRO. **8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	130.00
	Pago servicio de transporte de personas (Licda. Alejandra Velásquez, Encargada de Tesorería UDDAF), por laborar en horario extraordinario, revisión de expedientes para pago a diferentes proveedores del Fideicomiso FONAGRO. **8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	130.00
	Pago servicio de transporte de personas (Licda. Alejandra Velásquez, Encargada de Tesorería), por laborar en horario extraordinario, proceso de regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO. **45206473 RODRIGUEZ COYOY MARIO DAVID**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	130.00
	Pago servicio de transporte de personas (Licda. Alejandra Velásquez, Encargada de Tesorería), por laborar en horario extraordinario, proceso de revisión de expedientes para pago del Fideicomiso FONAGRO. **45206473 RODRIGUEZ COYOY MARIO DAVID**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	130.00
	Pago servicio de transporte de personas (Licda. Virgina Calan, Encargada de Contabilidad), por laborar en horario extraordinario, proceso de regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO. **8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	125.00
	Pago servicio de transporte de personas (Licda. Virginia Calan, Encargada de Contabilidad), por laborar en horario extraordinario, proceso de regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO. **8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	125.00
		141	TRANSPORTE DE PERSONAS	

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago servicio de transporte de personas (Licda. Virginia Velasco, Encargada de Contabilidad UDDAF), por laborar en horario extraordinario, revisión de expedientes, para el proceso de regularización del Fideicomiso FONAGRO.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	125.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago servicio de transporte de personas (Señorita Katerin Sandoval, Apoyo UDDAF), por laborar en horario extraordinario, proceso de registro de expedientes para regularización del Fideicomiso FONAGRO.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	110.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago servicio de transporte de personas en lancha de Livingston a Puerto Barrios, por comisión del personal de Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 09-2021.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	400.00
	6870996 SILVA SOLIS FRANKLIN ESTUARDO			
	Pago servicio de transporte del Lic. Randolfo Rafael Sermeño Hernández, Auxiliar de Contrataciones, por laborar en horario extraordinario dentro de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	150.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago servicio de transporte del Lic. Randolfo Rafael Sermeño Hernández, Auxiliar de Contrataciones, por laborar en horario extraordinario dentro de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	140.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago servicio de transporte del Lic. Randolfo Rafael Sermeño Hernández, Auxiliar de Contrataciones, por laborar en horario extraordinario dentro de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	150.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA			
	Por pago de servicio de extracción de basura de las oficinas de la OCRET correspondientes al mes de febrero 2021	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	507.00
	3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO			
	Por servicio de energía eléctrica contador F82232 correlativo 767200 en la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 08/04/2021 al 07/05/2021	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,954.06
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de energía eléctrica contador F82890 correlativo 52066 del Archivo General de la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 08/03/2021 al 08/04/2021	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,276.24
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de energía eléctrica contador F82890 correlativo 52066 en la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 08/04/2021 al 07/05/2021	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,403.52
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de energía eléctrica contador H04250 correlativo 85430 en la sede territorial de Puerto San José, Escuintla en la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 09/04/2021 al 10/05/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	36.71
	Por servicio de energía eléctrica Contador H04251 correlativo 85438 en la sede territorial de Puerto San José, Escuintla en la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 09/04/2021 al 10/05/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	30.77
	Por servicio de energía eléctrica Contador P94258 correlativo 1686756 en la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 08/04/2021 al 07/05/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,142.52
	Por servicio de energía eléctrica contador R99915 correlativo 1431523 en la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 08/04/2021 al 07/05/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,915.39
	Por servicio de energía eléctrica correlativo 767202 contador L16074 en la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 07/05/2021 al 07/06/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,457.05
	Por servicio de energía eléctrica correlativo 767202 contador L16074 en la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 08/04/2021 al 07/05/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,247.31
	Por servicio de energía eléctrica correlativo 777605 contador R69529 en la sede territorial de Puerto San José Escuintla, en la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 09/04/2021 al 10/05/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,563.64
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/01/2021 al 15/02/2021 según Contador No. A17F400198 del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, NIS: 3082499 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,942.62
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/01/2021 al 15/02/2021 según Contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, NIS: 5829173. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,702.65
	Por servicio de energia electrica del contador F 82232 Correlativo 767200 el cual esta al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET periodo correspondiente del 08/03/2021 al 08/04/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,005.48

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de Energia Electrica del Correlativo 1431523 y Contador R99915 el cual esta al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente del 07/12/2020 al 07/01/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	559.68
	Por servicio de energía eléctrica del correlativo 1686756 contador P94258 al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente del 07/01/2021 al 04/02/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	948.31
	Por servicio de energía eléctrica del correlativo 1686756 contador P94258 el cual esta al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente 04/02/2021 al 08/03/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,052.61
	Por servicio de Energía Eléctrica del correlativo 1686756 Contador P94258 el cual esta al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente del 07/12/2020 al 07/01/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	856.35
	Por servicio de energía eléctrica del correlativo 52066 Contador F82890 al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente del 04/02/2021 al 08/03/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,378.58
	Por servicio de energia electrica del correlativo 52066 contador F82890 el cual esta al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente del 07/12/2020 al 07/01/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,244.73
	Por servicio de Energía Eléctrica del correlativo 767200 Contador F82232 el cual esta al servicio de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-, Sede Central, periodo correspondiente 07/01/2021 al 04/02/2021. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,735.48
	Por servicio de energía eléctrica del correlativo 767200 contador F82232 el cual esta al uso de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente del 07/12/2020 al 07/01/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,615.02
	Por servicio de Energia Electrica del Correlativo 767202 y Contador L16074 el cual esta al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente del 07/12/2020 al 07/01/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,962.15

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de energía eléctrica del correlativo 777605 contador R69529 al uso de la sede Territorial del Puerto San Jose Escuintla, periodo correspondiente del 05/02/2021 al 09/03/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,451.85
	Por servicio de energia electrica del correlativo 777605 contador R69529 el cual esta al uso de la sede territorial del Puerto San Jose Escuintla, periodo correspondiente del 08/12/2020 al 08/01/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,171.60
	Por servicio de energia electrica del correlativo 85430 contador H04250 el cual esta al uso de la sede territorial del Puerto San Jose Escuintla periodo correspondiente 08/12/2020 al 08/01/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	36.62
	Por servicio de energia electrica del correlativo 85438 contador H04251 el cual esta al uso de la sede territorial del Puerto San Jose Escuintla, periodo correspondiente del 05/02/2021 al 09/03/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	23.82
	Por servicio de energia electrica del correlativo 85438 contador H04251 el cual esta al uso de la sede territorial del Puerto San Jose Escuintla, periodo correspondiente del 08/12/2020 al 08/01/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26.20
	Por servicio de energía eléctrica del Nis 5696953 el cual esta al servicio de la Sede Territorial de Chiquimulilla Santa Rosa correspondiente al periodo 26/11/2020 al 28/12/2020 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	419.34
	Por servicio de energía eléctrica del nis 5696953 el cual esta al uso de la sede territorial de Chiquimulilla Santa Rosa de la OCRET periodo correspondiente del 29/03/2021 al 28/04/2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,023.25
	Por servicio de energia electrica del NIS 5804235 al uso de la Sede Territorial de Solola de la -OCRET- periodo correspondiente del 03/02/2021 al 05/03/2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	394.81
	Por servicio de energía eléctrica del NIS 5804235 el cual esta al servicio de la Sede Territorial de Panajachel de la -OCRET- periodo correspondiente del 03/01/2021 al 03/02/2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	264.05
	Por servicio de energía eléctrica del Nis 5804235 el cual esta al uso de la Sede Territorial de Panajachel periodo correspondiente del 02/12/2020 al 03/01/2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	79.74

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de energía eléctrica del NIS 5804235 el cual esta al uso de la sede Territorial de Solola al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente 05/03/2021 al 05/04/2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	288.85
	Por servicio de energía eléctrica del Nis 6152978 el cual esta al uso de la Sede Territorial de San Benito Peten de la -OCRET- periodo correspondiente del 21/01/2021 al 22/02/2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	745.08
	Por servicio de energía eléctrica del Nis 6346450 el cual esta al uso de la Sede Territorial de Livingston Izabal de la -OCRET- periodo correspondiente del 10/02/2021 al 12/03/2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	602.78
	Por servicio de energía eléctrica del Nis: 5696953 el cual esta al uso de la sede Territorial de Chiquimuilla de la -OCRET- periodo correspondiente del 28/012/2020 al 26/01/2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	506.53
	Por servicio de Energia Electrica del Nis: 6346450 al uso de la Sede Territorial de Livingston Izabal periodo correspondiente 09/12/2020 al 09/01/2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	440.22
	Por servicio de energía eléctrica del Nis:6152978 el cual esta al uso de la Sede de San Benito Peten de la Ocret periodo correspondiente del 21/12/2020 al 21/01/2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	409.03
	Por servicio de energía eléctrica NIS 5696953 en la sede terrritorial de Chiquimulilla en la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 26/02/2021 al 29/03/2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	782.67
	Por servicio de energía eléctrica NIS 6152978 en la sede territorial de San Benito Petén, en la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 23/04/2021 al 24/05/2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,136.75
	Por servicio de energía eléctrica NIS 6152978 en la sede territorial de San Benito, Petén, en la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 24/03/2021 al 23/04/2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,213.09
	Por servicio de energía eléctrica NIS 6346450 en la sede territorial de Livingston en la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 12/03/2021 al 12/04/2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	519.47

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Por servicio de energía eléctrica NIS 6346450 en la sede territorial de Livingston, Izabal en la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 12/04/2021 al 12/05/2021.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	802.34
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de extracción de basura correspondiente al mes de enero del año 2021	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	507.00
	3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO			
	Por servicio de extracción de basura correspondiente al mes de julio 2021	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	507.00
	3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO			
	por servicio de extracción de basura de la oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al mes de Junio 2021	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	507.00
	3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO			
	Por servicio de extracción de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, correspondiente al mes de marzo 2021.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	507.00
	3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO			
	Por servicio de extracción de basura en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- correspondiente a los meses de abril y mayo 2021	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,014.00
	3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO			
	Por servicio de extracción de basura para la oficina de Control de Areas de Reserva del Estado en el mes de agosto 2021	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	507.00
	3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO			
	Por servicio de telefonia del No 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la -OCRET- en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/02/2021 al 10/03/2021	113	TELEFONÍA	367.66
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de telefonia del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/02/2021 al 01/03/2021	113	TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de telefonía del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/03/2021 al 01/04/2021	113	TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de telefonía del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/04/2021 al 01/05/2021	113	TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de telefonía del No. 2331-8977 el cual se encuentra en la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/03/2021 al 01/04/2021	113	TELEFONÍA	53.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 2331-8977 el cual se encuentra en la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/04/2021 al 01/05/2021	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 2332-1138 el cual se encuentra en la oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/03/2021 al 01/04/2021	113 TELEFONÍA	469.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 2332-1138 el cual se encuentra en la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/04/2021 al 01/05/2021	113 TELEFONÍA	469.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 2332-2062 el cual se encuentra en la oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/03/2021 al 01/04/2021	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 2332-2062 el cual se encuentra en la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/04/2021 al 01/05/2021	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonia del No. 23322424 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/02/2021 al 01/03/2021	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 2332-2424 el cual se encuentra en la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/03/2021 al 01/04/2021	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 2332-2424, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET, correspondiente al periodo 02/01/2021 al 01/02/2021	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 23824700 el cual se encuentra al uso de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- correspondiente al periodo del 27/01/2021 al 26/02/2021	113 TELEFONÍA	2,119.20
	7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 2382-4700, el cual se encuentra en en la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 27/02/2021 al 26/03/2021 y 27/03/2021 al 26/04/2021	113 TELEFONÍA	4,405.09
	7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la sede territorial de la OCRET en Sololá; correspondiente al periodo del 08/03/2021 al 07/04/2021	113 TELEFONÍA	395.05
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de telefonía del No. 77621775 el cual se encuentra en la sede territorial de Solola de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- correspondiente al periodo del 08/04/2021 al 07/05/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	384.00
	Por servicio de telefonía del No. 7762-1775 el cual se encuentra en la sede territorial de Sololá en la oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 08/05/2021 al 07/06/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	384.00
	Por servicio de telefonía del No. 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la sede territorial de la OCRET en Retalhuleu; correspondiente al periodo del 11/03/2021 al 10/04/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	354.16
	Por servicio de telefonía del No. 7771-2329 el cual se encuentra en la sede territorial de Retalhuleu en la oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 11/04/2021 al 10/05/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	383.62
	Por servicio de telefonía del No. 7881-2727 el cual se encuentra en la sede territorial Puerto San José la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 08/04/2021 al 07/05/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	297.40
	Por servicio de telefonía del No. 7881-2727 en Puerto San José Escuintla el cual se encuentra en la oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 08/03/2021 al 07/04/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	345.86
	Por servicio de telefonía del No. 7885-0014 el cual se encuentra en la sede territorial de Chiquimulilla Santa Rosa en la oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 08/04/2021 al 07/05/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	384.24
	Por servicio de telefonía del No. 7885-0014 en Chiquimulilla Santa Rosa el cual se encuentra en la oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 08/03/2021 al 07/04/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	329.28
	Por servicio de telefonia del No. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito Peten, correspondiente al periodo del 11/02/2021 al 10/03/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	339.14

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de telefonía del No. 7926-0191 el cual se encuentra en la sede territorial de Playa Blanca, San Benito, Petén en la oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 11/04/2021 al 10/05/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	290.90
	Por servicio de telefonía del No. 7926-0191 en San Benito Petén, el cual se encuentra en la oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 11/03/2021 al 10/04/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	310.50
	Por servicio de telefonia del No. 7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 11/02/2021 al 10/03/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	254.00
	Por servicio de telefonía del No. 7930-5536 el cual se encuentra en la sede territorial de Puerto Barrios, Livingston Izabal en la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 11/04/2021 al 10/05/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	254.00
	Por servicio de telefonía del No. 7930-5536 en Livingston Izabal el cual se encuentra en la oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 11/03/2021 al 10/04/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	254.00
	Por servicio de telefonía del No.2331-8853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo 02/01/2021 al 01/02/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No.2331-8977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET, correspondiente al periodo 02/01/2021 al 01/02/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No.2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo 02/01/2021 al 01/02/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	469.00
	Por servicio de telefonía del No.2332-2062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo 02/01/2021 al 01/02/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonia del numero 2331-8977 el cual esta al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente 02/12/2020 al 01/01/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de telefonia del numero 2331-8977 el cual esta al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente del 02/02/2021 al 01/03/2021 08:10:34 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonia del Numero 2332-1138 el cual esta al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente del 02/12/2020 al 01/01/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	469.00
	Por servicio de telefonía del numero 2332-2424 el cual esta al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente del 02/04/2021 al 01/05/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonia del numero 7762-1775 el cual esta al uso de la Sede Territorial de Solola de la -OCRET- periodo correspondiente del 08/01/2021 al 07/02/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	384.00
	Por servicio de telefonia del numero 7771-2329 el cual esta al uso de la sede Territorial de Retalhuleu de la -OCRET- periodo correspondiente del 11/01/2021 al 10/02/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	331.94
	Por servicio de telefonia del numero 7885-0014 el cual esta al uso de la sede territorial de Chiquimulilla Santa Rosa periodo correspondiente del 08/12/2020 al 07/01/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	320.68
	Por servicio de telefonia del numero 7926-0191 el cual esta al uso de la sede Territorial de San Benito Peten periodo correspondiente 09/12/2020 al 10/01/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	350.48
	Por servicio de telefonía del numero 7926-0191 el cual esta uso de la Sede Territorial de San Benito Peten de la -OCRET- periodo correspondiente del 11/01/2021 al 10/02/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	411.50
	Por servicio de telefonía del numero 7930-5536 el cual esta al uso de la sede Territorial de Livingston Izabal de la -OCRET- periodo correspondiente del 11/01/2021 al 10/02/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	254.00
	Por servicio telefonicio del numero 7930-5536 el cual esta al uso de la sede Territorial de Livingston Izabal periodo correspondiente del 09/12/2020 al 10/01/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	254.00
	Por servicio telefonico del numero 23318853 el cual esta al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente del 02/12/2020 al 01/01/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio telefónico del numero 2332-1138 el cual esta al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente del 02/02/2021 al 01/03/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	469.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio telefonico del numero 2332-2062 el cual esta al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente del 02/12/2020 al 01/01/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio telefonico del numero 2332-2424 el cual esta al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente del 02/12/2020 al 01/01/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio telefonico del numero 7762-1775 el cual esta al uso de la sede Territorial de Panajachel Solola, periodo correspondiente del 08/12/2020 al 07/01/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	384.00
	Por servicio telefonico del numero 7762-1775 el cual esta al uso de la sede Territorial de Solola, periodo correspondiente del 08/02/2021 al 07/03/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	394.75
	Por servicio telefonico del numero 7771-2329 el cual esta al uso de la Sede Territorial de Retalhuleu periodo correspondiente del 09/11/2020 al 10/12/2020 y del 09/12/2020 al 10/01/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	686.51
	Por servicio telefonico del numero 7881-2727 el cual esta al uso de la Sede Territorial del Puerto San Jose de la -OCRET- periodo correspondiente del 08/01/2021 al 07/02/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	373.94
	Por servicio telefónico del numero 7881-2727 el cual esta al uso de la Sede Territorial del Puerto de San Jose Escuintla periodo correspondiente del 08/12/2020 al 07/01/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	299.48
	Por servicio telefónico del numero 7881-2727 el cual esta al uso de la Sede Territorial del Puerto San Jose de la -OCRET- periodo correspondiente del 08/02/2021 al 07/03/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	341.13
	Por servicio telefonico del numero 7885-0014 el cual esta al uso de la sede Territorial de Chiquimulilla de la -OCRET- periodo correspondiente del 08/02/2021 al 07/03/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	432.43
	Por servicio telefónico del Numero 7885-0014 el cual esta al uso de la Sede Territorial de Santa Rosa Chiquimulilla de la -OCRET- periodo correspondiente del 08/01/2021 al 07/02/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	384.74
	Por servicio telefónico No. 79260171 correspondiente al periodo del 02/01/2021 al 01/02/2021 utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	130.35
	Por servicio telefónico No. 79260350 correspondiente al periodo del 02/01/2021 al 01/02/2021 utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	467.07

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	POR SERVICIO TELEFÓNICO No. 79260440 correspondiente al periodo del 02/01/2021 al 01/02/2021, UTILIZADO EN LA OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	506.22
	POR SERVICIO TELEFÓNICO No. 79260636 correspondiente al periodo del 02/01/2021 al 01/02/2021, UTILIZADO EN LA OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	775.90
	POR SERVICIO TELEFÓNICO No. 79260709 correspondiente al periodo del 02/01/2021 al 01/02/2021, UTILIZADO EN LA OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	223.99
	Renovación anual del servicio de rastreo y localización de los 17 vehículos que pertenecen al fideicomiso FONAGRO: P-221DGC, P-894DHC, P-078DQJ, P-183DPR, P-342DBM, P-537BYK, P-561BMG, P-582DBG, P-584DBG, 0-245BBH, 0-246BBH, 0-876BBS, 0-877BBS, 0-878BBS, 0-879BBS, 0-880BBS, 0-881BBS. **25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	21,297.60
	Servicio de alquiler de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de abril 2021. **29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR**	199	OTROS SERVICIOS	8,400.00
	Servicio de alquiler de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de enero 2021. **29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR**	199	OTROS SERVICIOS	8,400.00
	Servicio de alquiler de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de febrero 2021. **29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR**	199	OTROS SERVICIOS	8,400.00
	Servicio de alquiler de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de julio 2021. **29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR**	199	OTROS SERVICIOS	8,400.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de alquiler de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de junio 2021.	199	OTROS SERVICIOS	8,400.00
	29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR			
	Servicio de alquiler de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de marzo 2021.	199	OTROS SERVICIOS	8,400.00
	29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR			
	Servicio de alquiler de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de mayo 2021.	199	OTROS SERVICIOS	8,400.00
	29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR			
	Servicio de alquiler de tres secadores de manos los cuales servirán en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicada en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de diciembre 2020.	199	OTROS SERVICIOS	975.00
	84403381 SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de alquiler de tres secadores de manos los cuales servirán en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicada en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de enero 2021.	199	OTROS SERVICIOS	975.00
	84403381 SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de arrendamiento de cinco (5) fotocopiadoras multifuncionales: tres (3) blanco y negro y dos (2) con opción a color; las cuales serán utilizadas en los diferentes departamentos de la OCRET, periodo de febrero a julio de 2021, según Acta Administrativa 12-2021.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,996.00
	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero 2021.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,829.60
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero 2021.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,300.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero 2021.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,706.40
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero 2021.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,300.00
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo 2021.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,631.20
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo 2021.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,300.00
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de fumigación y control de plagas en las instalaciones de FONAGRO, correspondiente al mes de enero 2021, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13.	199	OTROS SERVICIOS	1,500.00
	23146729 **TRULEN DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de impresión de 2,400 tarjetas de presentación, en cartulina Husky 12, impresas a full color tiro y retiro con barniz brillante, para uso del personal de las diferentes unidades del Fideicomiso FONAGRO.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00
	4130642 **MORALES PEREZ AXEL GUSTAVO**			
	Servicio de impresión de 200 Formas de libro de banco, numeradas del 401 al 600 y 100 Hojas del libro de control de caja chica, numerados del 101 al 200, para uso en la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera UDDAF del Fideicomiso FONAGRO.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,400.00
	6060773 **ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO**			
	Servicio de impresión de 500 Hojas de Acta de Liquidación de Proyectos, impresas a un color en papel bond 90, tamaño oficio numerados del 1,201 al 1,700 para uso en la unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00
	6060773 **ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO**			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de impresión de 600 tarjetas de presentación, en cartulina Hosky 12, impresas a full color tiro y retiro, con barniz brillante, los cuales serán para uso del personal de las diferentes unidades del fideicomiso FONAGRO. **4130642 MORALES PEREZ AXEL GUSTAVO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	750.00
	Servicio de impresión de carnets en PVC con fundas y cintas para uso del personal de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO **33273286 DE LEON COLINDRES CEDRIC EDGAR SANTIAGO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,760.00
	Servicio de impresión de cien (100) Memorias de Labores 2020 en papel couché con 50 páginas a full color, para uso del personal de las diferentes Unidades del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. **94613400 FORMULARIOS CADI SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,290.00
	Servicio de impresión de setenta (70) gafetes a full color con funda de cierre y cinta azul marino con serigrafia, para uso del personal de las diferentes Unidades del Fideicomiso FONAGRO. **98086251 INDUSTRIA SEÑALETICA SIGO, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,200.00
	Servicio de instalación de Software Administrativo/Contable, con Usuarios ilimitados, incluyendo instalación, configuración y capacitación al personal, el cual estará al servicio de la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO. **1703684 OFICSA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,688.00
	Servicio de mantenimiento de dos (2) aires acondicionados, de los vehículos Nissan Patrol 4500 con placas O-246BBH Y Ford Explorer 4000 con placas P-078DQJ, realizados para el buen funcionamiento y uso de los vehículos asignados al Fideicomiso FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. **105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,100.00
	Servicio de mantenimiento de siete (7) sistemas de aire acondicionado, identificado con el MAGA-ACTIVO No. 24891, 24892, 24893, 24894, 27249, 27245, 18673, realizados en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, en el mes de mayo 2021. **105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,150.00
	Servicio de mantenimiento de siete sistemas de aire acondicionado, según MAGA-ACTIVO No. 24891, 24892, 24893, 24894, 27249, 27245, 18673. Realizados en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, correspondiente al mes de febrero 2021. **21250189 SAQUIC PEREZ DIEGO**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,800.00
	Servicio de mantenimiento preventivo de sesenta y cuatro (64) equipos tipo desktop, mantenimiento preventivo de diez (10) Computadoras Portátiles y mantenimiento preventivos de dos (2) Servidores, los cuales están al servicio del personal del fideicomiso FONAGRO.	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	24,560.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	101527969 GOMEZ HERNANDEZ JAQUELIN FABIOLA			
	Servicio de mantenimiento y reparación del Edificio que incluye, raspado de paredes, tratamiento anti-hongo, aplicación de pintura y mano de obra realizado en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,750.00
	75246473 DUBON VASQUEZ CLARISSA MARIA			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Camioneta Nissan con Placas O-246BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Camioneta Nissan con Placas O-246BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,955.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Camioneta Nissan con Placas O-246BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,955.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Ford Explorer, Placas P-078DQJ, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	213.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Ford Explorer, Placas P-078DQJ, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,785.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Ford Explorer, Placas P-078DQJ, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,832.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500 con Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,742.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500 con Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,082.50
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500 con Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,688.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500 Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	140.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500 Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	404.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500 Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	660.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500 Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,230.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500 Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,658.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50 Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	310.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50 Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	335.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50 Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	404.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50 Placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	310.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50 Placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	404.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50 Placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	595.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50 Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	310.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50 Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	784.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50 Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,364.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan X-Trail Placas P-342DBM, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan X-Trail Placas P-342DBM, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	660.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan X-Trail Placas P-342DBM, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,847.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up marca Mazda BT50 con Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up marca Mazda BT50 con Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,706.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up marca Mazda BT50 con Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,795.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up marca Toyota Hilux con Placas P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up marca Toyota Hilux con Placas P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,796.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up marca Toyota Hilux con Placas P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,019.72
	servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Suzuki Gran Vitara Placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
	servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Suzuki Gran Vitara Placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,120.00
	servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Suzuki Gran Vitara Placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,990.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Suzuki Gran Vitara Placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,999.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Suzuki Gran Vitara, Placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	435.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Suzuki Gran Vitara, Placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,515.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Suzuki Gran Vitara, Placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,669.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux Placas P-894DHC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	140.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux Placas P-894DHC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	619.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux Placas P-894DHC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	795.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux Placas P-894DHC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,279.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux Placas P-894DHC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,416.00
	Servicio de recarga y mantenimiento de 11 extintores PQS/ A,B,C de 10 libras, 8 extintores de 20 libras y 1 extintor de 11 libras, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. **89186419 INVERSIONES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,750.00
	Servicio de renovación de la membresía anual de la suscripción al sistema INFILE, el cual sirve para realizar las consultas a la Legislación de Guatemala, y estará al servicio de la Unidad de Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 6 de enero de 2021 al 5 de enero de 2022. **12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,995.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de renovación de Licencia por un año del Sistema ClearOS Gold para uso en el servidor Proxy que distribuye la señal de internet en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. **101527969 GOMEZ HERNANDEZ JAQUELIN FABIOLA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,550.00
	Servicio de reparación de tres (3) aires acondicionados, que incluye: revisión y corrección en los tres circuitos, por el buen funcionamiento y uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. **105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,499.99
	Servicio de reparación de tres impresoras que incluye instalación de sistema de tinta continua a dos (2) impresoras canon E402 y una (1) impresora canon IP2700, que se encuentran al servicio de las diferentes unidades del Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. **59534087 CALDERON DOMINGUEZ ERICK ALEXANDER**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	825.00
	Servicio de reparación de turbina de un (1) aire acondicionado registrado con el código de SICOIN 002DB75E, para el buen funcionamiento y uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. **105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	650.00
	Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, durante el mes de enero 2021 y del 1 al 7 de febrero 2021, en las instalaciones ubicadas en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Ciudad de Guatemala. **24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,706.00
	Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, en las instalaciones ubicadas en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Ciudad de Guatemala, durante el periodo del 1 al 31 de mayo de 2021. **104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,951.22
	Servicio de transporte de Lucia Gómez personal de la Unidad de Jurídico, por laborar en horario extraordinario en la elaboración de carpetas de consejo Directivo. Caja Chica No. 09-2021. **71511229 CHIC CRUZ VICTOR ARTURO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	110.00
	Servicio de una (1) persona para realizar el servicio de Conserjería en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, durante el mes de abril de 2021, en las instalaciones ubicadas en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. **34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO**	199	OTROS SERVICIOS	5,500.00
	Servicio de una (1) persona para realizar el servicio de Conserjería en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, durante el mes de enero de 2021, en las instalaciones ubicadas en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	199	OTROS SERVICIOS	5,500.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO Servicio de una (1) persona para realizar el servicio de Conserjería en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, durante el mes de febrero de 2021, en las instalaciones ubicadas en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	199	OTROS SERVICIOS	5,500.00
	34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO Servicio de una persona para realizar el servicio de conserjería en las instalaciones de Fideicomiso FOANGRO durante el mes de marzo 2021. En las instalaciones ubicadas en avenida Hincapié 1-63 zona 13 ciudad de Guatemala.	199	OTROS SERVICIOS	5,500.00
	34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO Servicio mensual del sistema SCAFI de Contabilidad y bancos, el cual estará al servicio de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera -UDDAF- del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido de Julio, Agosto y Septiembre de 2021.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	600.00
	1703684 OFICSA SOCIEDAD ANONIMA Servicio telefónico No. 79278933 correspondiente a los periodos del 17/11/2020 al 16/12/2020 y del 17/12/2020 al 16/01/2021 utilizado en las oficinas de la DIRNA del VicePetén, ubicada en Poptún, Petén.	113	TELEFONÍA	637.28
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

TOTAL POR PROCESO 5,730,381.98

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1000	PARA LA ADQUISICIÓN DE 2,000 BOLSAS DE POLIETILENO, LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A LOS GRUPOS PRODUCTORES DE CAFE, CACAO Y GRANOS BASICOS, QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA LAS CUALES ESTA REALIZANDO LA DIFOPROCO, DURANTE EL AÑO 2021. **84449497 BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	51,800.00
1014	ADQUISICIÓN DE 179 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES BOVINOS DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN EN ALTA VERAPAZ, SOLOLA, SAN MARCOS Y JACALTENANGO EN HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA. **75999269 ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	1,476.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1014	ADQUISICIÓN DE 179 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES BOVINOS DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN EN ALTA VERAPAZ, SOLOLA, SAN MARCOS Y JACALTENANGO EN HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA. **75999269 ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	8,200.00
1014	ADQUISICIÓN DE 179 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES BOVINOS DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN EN ALTA VERAPAZ, SOLOLA, SAN MARCOS Y JACALTENANGO EN HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA. **75999269 ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	9,840.00
		212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	
1017	ADQUISICIÓN DE 152 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE CERDO ETAPA DESARROLLO PARA LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN EN ALTA VERAPAZ , SOLOLA Y SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. **75999269 ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	9,956.00
1017	ADQUISICIÓN DE 152 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE CERDO ETAPA DESARROLLO PARA LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN EN ALTA VERAPAZ , SOLOLA Y SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. **75999269 ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	14,148.00
1017	ADQUISICIÓN DE 152 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE CERDO ETAPA DESARROLLO PARA LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN EN ALTA VERAPAZ , SOLOLA Y SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. **75999269 ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,720.00
1018	PARA LA ADQUISICION DE 400 PARES DE BOTAS BLANCAS Y 400 PARES DE BOTAS NEGRAS, LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS A LOS INTEGRANTES DE LAS ASOCIACIONES DEL PRODUCTORES AGRICOLAS, QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN LAS CAP. DE B. PRACTICAS DE MA. Y BUENAS PRACT. LAS CUAL EST. DIFOPROCO, DURANTE EL AÑO 2021. **71503447 ORELLANA SIPAQUE WENDY VALESKA**	233	PRENDAS DE VESTIR	48,000.00
1025	ADQUISICIÓN DE 140 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES OVINO DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLA Y SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA **75999269 ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	3,720.00
1025	ADQUISICIÓN DE 140 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES OVINO DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLA Y SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	22,320.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	75999269 ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO			
1038	ADQ. DE 196 BOMBAS DE MOCHILA PARA FUMIGAR, LAS CUALES SERÁN ENT. A LOS INT. DE LAS ASOC. DE PRODUC. AGRIC. QUE ESTARAN PART. EN LAS CAP BUENAS PRACT. AGRIC. DE LA DIFOPROCO ESTARA REALIZ. DURATNE EL 1ER. CUATRIMESTRE DEL AÑO 2021, ESTO CON EL PROP. DE QUE LAS ASOC. PONGAN EN PRACTICA LO APRENDIDO.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,360.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
1048	EVENTO DE COMPRA DIRECTA "FORTALECIMIENTO DEL AGROTURISMO COMUNITARIO A TRAVEZ DE LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA", POR MEDIO DE DIREPRO EN APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA.	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	75.00
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD			
1048	EVENTO DE COMPRA DIRECTA "FORTALECIMIENTO DEL AGROTURISMO COMUNITARIO A TRAVEZ DE LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA", POR MEDIO DE DIREPRO EN APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA.	274	CEMENTO	4,000.00
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD			
1048	EVENTO DE COMPRA DIRECTA "FORTALECIMIENTO DEL AGROTURISMO COMUNITARIO A TRAVEZ DE LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA", POR MEDIO DE DIREPRO EN APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA.	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,625.00
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD			
1048	EVENTO DE COMPRA DIRECTA "FORTALECIMIENTO DEL AGROTURISMO COMUNITARIO A TRAVEZ DE LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA", POR MEDIO DE DIREPRO EN APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,360.00
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD			
1048	EVENTO DE COMPRA DIRECTA "FORTALECIMIENTO DEL AGROTURISMO COMUNITARIO A TRAVEZ DE LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA", POR MEDIO DE DIREPRO EN APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,470.00
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD			
1048	EVENTO DE COMPRA DIRECTA "FORTALECIMIENTO DEL AGROTURISMO COMUNITARIO A TRAVEZ DE LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA", POR MEDIO DE DIREPRO EN APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	18,000.00
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1048	EVENTO DE COMPRA DIRECTA "FORTALECIMIENTO DEL AGROTURISMO COMUNITARIO A TRAVEZ DE LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA", POR MEDIO DE DIREPRO EN APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA. **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	49,200.00
1050	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20MBPS PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DIVISIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 14-2020. **8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	2,300.00
1058	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS, VACUNAS AVIAR PARA LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES **6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	80,601.40
1062	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGUN ACTA ADMINISTRTIVA No. 22 **95633960 ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,200.00
1090	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS EN LA NUBE PARA LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION **96934697 SMART CITIES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	85,750.00
1138	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL Y FITOZOOGENÉTICA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	48,540.00
1175	ADQ. DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, QUE SERÁN DIST. POR LA UDAFA-VIDER-MAGA, UBI. 7a. AVE. 6-80 ZONA 13 INTERIOR INAB, PARA SER UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE COMISIONES OFI. CON LOS VEH. A CARGO DE LA UDAFA, DIRECCIONES UBI. EN KM 22 CARRETERA AL PACIFICO Y VICEDESPACHO DEL VIDER DE MAGA. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
1205	ADQUISICIÓN DE 5 STAND, LOS CUALES SERVIRÁN PARA LA EXHIBICIÓN DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE LOS PRODUCTORES QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN LAS DIFERENTES PLATAFORMAS COMERCIALES QUE DIFROPOCO, ESTARÁ REALIZANDO DURANTE EL AÑO 2021.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	56,500.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO			
1206	ADQUISICIÓN DE 1,000 RESPIRADORES PERSONALES, LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS A LOS INTEGRANTES DE LAS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS, QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN LAS CAPACITACIONES DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, LAS CUALES REALIZARÁ DIFROPROCO DURANTE EL AÑO 2021.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	45,000.00
	35979976 GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA			
133	Compra de tintas y toner para los departamentos de la Ocret y Sedes Territoriales para impresión de resoluciones, dictámenes jurídicos informes y demás documentos periodo de marzo a julio 2021. No. de Inv. 19060, 19061, 19062, 19063, 19064, 06535, 06432, 06797, 18632, 18797, 18799, 5941, 6746, 19996	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,488.50
	64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA			
1334	ADQUISICIÓN DE VACUNAS ANTIRRABICA, PARA LA ACTIVIDAD DE CONTROL DE LA ENFERMEDAD ZOONOTICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	86,733.00
	84449497 BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA			
144	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20MBPS PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DIVISIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 14-2020	113	TELEFONÍA	2,300.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA			
146	ADQ. DE 1 SERV. DE 14 LINEAS TELEFONICAS MOVILES LAS CUALES 12 LINEAS CONT. UN SALDO DE 300 MIN. A OTRAS COMPAÑIAS/2 LINEAS CON UN SALDO DE 200 MINUTOS A OTRAS COMPAÑIAS DICHO SERV. SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL VIDER-MAGA POR UN PERIO. 18 MESES (CORRESP. A DIC. 2020)	113	TELEFONÍA	3,998.00
	22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
157	Pago P/Serv. De Arrendamiento 7 Fotocopiadoras a util. Direcc: Desarrollo Pecuario, Desarrollo Agrícola, Infra. Productiva, Reconversión Productiva, Direc. Fortalecimiento y Comercialización Productiva y UDAFA- VIDER (correspondiente al mes de Enero 2021)	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,028.00
	64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA			
159	ADQ. DE NEUMATICOS DE DIF. MEDIDAS, PARA LOS VEHICULOS ASIG. AL SERV. DE LAS DIRECCIONES PROG. Y/O PROY QUE CONF. EL -VIDER-MAGA-. QUE SON UT. POR EL PERSONAL TEC. Y ADMIN. EN LAS ACT. DE ASIST. TÉC. Y CAP. EN LOS PROYECT. A DESA. EN LAS AREAS PR. A NIVEL DEP. Y MUN. QUE SON EL OBJ. PLNA POR EL MAGA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	70,100.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
160	COMPRA DE TUBERÍA PVC Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REPARACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO ARTESANALES EN EL MUNICIPIO DE USUMATLAN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, SEGUN ACTA 024-2021.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,825.15
	105779792 GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
160	COMPRA DE TUBERÍA PVC Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REPARACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO ARTESANALES EN EL MUNICIPIO DE USUMATLAN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, SEGUN ACTA 024-2021. **105779792 GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,206.20
161	COMPRA DE TUBERÍA PVC, TUBERÍA DE CONCRETO Y BLOCK DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REPARACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO ARTESANALES EN EL MUNICIPIO DE TECULUTÁN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, SEGÚN ACTA 025-2021. **105118826 ARIA GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	22,700.00
161	COMPRA DE TUBERÍA PVC, TUBERÍA DE CONCRETO Y BLOCK DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REPARACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO ARTESANALES EN EL MUNICIPIO DE TECULUTÁN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, SEGÚN ACTA 025-2021. **105118826 ARIA GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00
162	EL REQUERIMIENTO ES P/"COMPRA DE TUBERÍA PVC PARA LA REPRACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN SISTEMAS DE RIEGO ARTESANALES EN EL MUNICIPIO DE RÍO HONDO, DEPARTAMENTO DE ZACAPA", SEGÚN ACTA 026-2021 **86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	37,969.80
174	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20MBPS PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DIVISIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 14-2020. **8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	2,300.00
183	SERVICIO DE AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MAGA. ACTA DE NEGOCIACIÓN NO.003.2021 **93023065 REMODELACIONES CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANÓNIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	81,000.00
184	ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA GATOS QUE SE UTILIZARA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION PARA LAS DIFERENTES RAZAS DE GATOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS. PERIODO A CONSUMIR MARZO-JULIO DE 2021. **36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	30,991.20
185	ADQ. DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERROS TIPO CACHORROS QUE SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA PARA ALIMENTACION DE LAS DIFERENTES RAZAS DE PERROS CACHORROS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS. PERIODO A CONSUMIR MARZO-JULIO DE 2021. **36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	41,043.20

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
186	ADQ. DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERROS ADULTOS QUE SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA PARA ALIMENTACION DE LAS DIFERENTES RAZAS DE PERROS ADULTOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS. PERIODO A CONSUMIR MARZO-JULIO DE 2021. **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	31,150.00
187	ADQ. DE JAULAS TRANSPORTADORAS PARA ANIMALES PARA USO EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, PARA LA MANIPULACION CORRECTA DE PERROS DECOMISADOS Y/O RESCATADOS, PARA QUE SU TRASLADO SEA COMODO Y SE SIENTAN SEGUROS EN SU JAULA Y REDUCIR CON ESTO EL ESTRES DEL VIAJE. **36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	69,530.40
188	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE, QUE SERÁN DISTRIBUIDOS POR LA UDAFA-VIDER-MAGA, UB. EN 7A. AVE. 6-80 Z. 13, INTERIOR INAB, PARA SER UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE COMISIONES OFICIALES CON LOS VEHICULOS A CARGO DEL VICEDESPACHO, DIRECCIONES Y UDAFA. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
193	ADQ.DE TINTAS QUE SERVIRAN P/ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN P/SU POSTERIOR DIST.A:DESPACHO MINISTERIAL,ADMON.GENERAL,RECURSOS HUMANOS,ADMON.FINANCIERA,SERV.GENERALES E INVENTARIOS. PARA IMPRESION DE DOC. OFICIALES DEL MINISTERIO. PERIODO CONSUMO MARZO-SEPTIEMBRE DE 2021. **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,800.00
194	ADQUISICIÓN DE TINTAS QUE SERVIRÁ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A ADMIN. GENERAL, CONTABILIDAD, TESORERÍA, COM. SOCIAL, DESPACHO MINISTERIAL Y ADMIN. FINANCIERA. PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO. PERÍODO DE CONSUMO MARZO A SEPT. DE 2021. **14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47,280.00
195	ADQ. DE TINTAS QUE SERVIRA P/ABASTEC. DEL ALMACÉN P/SU POSTERIOR DISTRIB. A ADM. GENERAL, SERV. GENERALES INVENTARIOS, CONTRAT. Y ADQUISICIONES, ADM. FINANCIERA, REC. HUMANOS, DIGEGR, MANTENIM., CONTA. Y DESP. MINISTERIAL. P/IMPRESIÓN DE DOCUM.OFIC. DEL MINISTERIO. PER. D/CONSUMO MAR. A SEPT.2021 **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	86,400.00
197	ADQ. DE TINTAS QUE SERVIRA PARA ABAST. DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DIST. A: ADM. GENERAL, CONTABILIDAD, TESORERÍA, COM. SOCIAL, DESP. MINISTERIAL Y ADM. FINANCIERA. PARA IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO. PER. DE CONSUMO MAR. A SEPT. DE 2021. **14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,520.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
198	ADQ. DE TINTAS QUE SERVIRA PARA ABAST. DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DIST. A: DESP. MINISTERIAL, ADM. GENERAL, REC. HUMANOS, ADM. FINANCIERA, SERV. GENERALES E INVENTARIOS. P/IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO. PER. DE CONS. DE MAR. A SEPT. 2021 **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,000.00
20	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2021 **52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	74,400.00
203	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 10 FOTOCOPIADORAS A UTILIZARSE EN UDAFA, DIPRODU, DIFOPROCO, DIREPRO, DDP Y DESPACHO VIDER-MAGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2021, SEGÚN ACTA NO. 018-2021 **64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	68,640.00
204	REQUERIMIENTO PARA LA COMPRA DE TUBERIA DE CONCERETO DE 48" PARA LA REPARACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL MANZANOTES, MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPTO. DE ZACAPA, SEGÚN ACTA 030-2021. **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	68,640.00
205	REQUERIMIENTO P/COMPRA DE TUBERIA PVC Y SACOS DE CEMENTO P/REPARACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO ARTESANALES EN EL MUNICIPIO DE GUALÁN, DEPTO. ZACAPA, SEGÚN ACTA 029-2021. **38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	12,232.50
205	REQUERIMIENTO P/COMPRA DE TUBERIA PVC Y SACOS DE CEMENTO P/REPARACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO ARTESANALES EN EL MUNICIPIO DE GUALÁN, DEPTO. ZACAPA, SEGÚN ACTA 029-2021. **38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	39,190.90
210	ADQUISICIÓN DE 4500 UNIDADES DE PILÓN INJERTO DE AGUACATE HASS PARA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **43909787 LEON MATEO ANGELINA**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	66,375.00
213	ADQ. D/TINTAS Q/SERVIRA P/ABASTEC. DEL ALMACÉN P/SU POST. DISTRIB. A ADMON.GRAL,SERV. GENERALES INVENTARIOS, CONTRAT. Y ADQUIS. ADMON.FINANC. REC. HUMANOS, DIGEGR, MANTTO. CONTABILIDAD Y DESP. MINIST. P/IMPRESIÓN DE DOCUM.OFIC. DEL MINISTERIO. PER. D/CONSUMO MARZO A SEPT. DE 2021. **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,200.00
214	ADQ. DE TINTAS QUE SERVIRA PARA ABAST. DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DIST. A: ADMON.GENERAL, CONTABILIDAD, TESORERIA, COMUNIC. SOCIAL, DESPACHO MINISTERIAL Y ADMON. FINANCIERA. P/IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO. PERIODO CONSUMO DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2021.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,180.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	61255823 SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA			
221	ADQUSICIÓN DE 4500 UNIDADES DE PILÓN INJERTO DE LIMÓN PERSA PARA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	60,750.00
	43909787 LEON MATEO ANGELINA			
222	COMPRA DE SEMILLAS DE ACELGA, ZUCCHINI, RÁBANO Y ESPINACA P/BENEFICIAR A FAMILIAS Y COADYUVAR EN LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA A TRAVÉS DE ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE HORTALIZAS EN GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE DIRECCIÓN DE APOYO A PRODUC. COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, SEGÚN ACTA NO.024-2021	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	37,046.00
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD			
222	COMPRA DE SEMILLAS DE ACELGA, ZUCCHINI, RÁBANO Y ESPINACA P/BENEFICIAR A FAMILIAS Y COADYUVAR EN LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA A TRAVÉS DE ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE HORTALIZAS EN GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE DIRECCIÓN DE APOYO A PRODUC. COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, SEGÚN ACTA NO.024-2021	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	52,279.00
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD			
224	"ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES QUE SERVIRAN PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADM. GENERAL, ADM. FINANCIERA, INFORMÁTICA, AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES UNIDADES. PERÍODO DE CONSUMO DE MARZO A JUNIO 2021	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47,000.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
228	COMPRA DE SEMILLAS DE REMOLACHA, CEBOLLA, LECHUGA Y BERENJENA P/BENEFICIAR A FAMILIAS Y COADYUVAR EN REACTIVACIÓN PRODUCTIVA A TRAVÉS DE ESTABLECIMIENTOS DE HUERTOS DE HORTALIZAS EN GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE DIRECCIÓN DE APOYO A PRODUC.COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. ACTA 004-2021	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	42,590.85
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
228	COMPRA DE SEMILLAS DE REMOLACHA, CEBOLLA, LECHUGA Y BERENJENA P/BENEFICIAR A FAMILIAS Y COADYUVAR EN REACTIVACIÓN PRODUCTIVA A TRAVÉS DE ESTABLECIMIENTOS DE HUERTOS DE HORTALIZAS EN GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE DIRECCIÓN DE APOYO A PRODUC.COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. ACTA 004-2021	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	47,305.20
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
229	COMPRA DE SEMILLAS DE CILANTRO, GUICOY Y PEPINO P/BENEFICIAR A FAMILIAS Y COADYUVAR EN REACTIVACIÓN PRODUCTIVA A TRAVÉS DE ESTABLECIMIENTOS DE HUERTOS DE HORTALIZAS EN GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE DIRECCIÓN DE APOYO A PRODUC.COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. ACTA NO.025-2021	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	17,360.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD			
229	COMPRA DE SEMILLAS DE CILANTRO, GUICOY Y PEPINO P/BENEFICIAR A FAMILIAS Y COADYUVAR EN REACTIVACIÓN PRODUCTIVA A TRAVÉS DE ESTABLECIMIENTOS DE HUERTOS DE HORTALIZAS EN GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE DIRECCIÓN DE APOYO A PRODUC.COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. ACTA NO.025-2021	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	22,150.00
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD			
230	COMPRA DE SEMILLAS DE ZANAHORIA, SANDÍA Y CHILE JALAPEÑO P/BENEFICIAR A FAMILIAS Y COADYUVAR EN REACTIVACIÓN PRODUCTIVA A TRAVÉS DE ESTABLECIMIENTOS DE HUERTOS DE HORTALIZAS EN GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE DIRECCIÓN DE APOYO A PRODUC.COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, SEGÚN ACTA NO.026-2021	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,174.00
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD			
230	COMPRA DE SEMILLAS DE ZANAHORIA, SANDÍA Y CHILE JALAPEÑO P/BENEFICIAR A FAMILIAS Y COADYUVAR EN REACTIVACIÓN PRODUCTIVA A TRAVÉS DE ESTABLECIMIENTOS DE HUERTOS DE HORTALIZAS EN GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE DIRECCIÓN DE APOYO A PRODUC.COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, SEGÚN ACTA NO.026-2021	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	29,399.00
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD			
247	ADQUISICIÓN DE 560 LIBRAS DE SEMILLAS DE RABANO, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA IMPLEMENTACION DE HUERTOS FAMILIARES, QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL DE LA POBLACION VULNERABLE, POR PARTE DE DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	72,800.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
257	ADQ. DE LICENCIAS WINDOWS SERVER 2019 STANDARD, QUE SERÁN INSTALADAS EN LOS SERVIDORES EN EL CENTRO DE DATOS DE INFORMATICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	34,875.00
	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA			
262	ADQUISICIÓN DE 180 LIBRAS DE SEMILLAS DE CHIPILÍN , QUE SERAN UTILIZADAS EN LA IMPLEMENTACION DE HUERTOS FAMILIARES, QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL DE LA POBLACION VULNERABLE, POR PARTE DE DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	75,600.00
	43909787 LEON MATEO ANGELINA			
272	ADQUISICIÓN DE 340 CINTAS MÉTRICAS DE FIBRA DE VIDRIO CON EL OBJETO DE FORTALECER EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL, EN LAS AGENCIAS MUNICIPALES DE EXTENSION RURAL DE -MAGA-	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	67,320.00
	600251K QUIMTEAGRO SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
274	ADQUISICIÓN DE 340 PLUVIOMETROS PARA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **600251K** **QUIMTEAGRO SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	83,980.00
275	ADQ. DE 100 BOLSA-88 LIBRAS C/U ALIMENTO CONCENTRADO PARA CABALLOS, QUE SE UTILIZARA PARA CONSUMO DE CABALLOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO MARZO-JULIO DE 2021. **70512191** **REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	18,032.00
277	ADQUISICIÓN DE 465 LIBRAS DE SEMILLA DE ACELGA, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS FAMILIARES, QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE, POR PARTE DE DICORER DEL MAGA. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	88,350.00
298	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 39 IMPRESORAS DEL VISAR-MAGA Monto: 64,860.00 **81156197** **CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	64,860.00
317	ADQUISICIÓN DE 340 CAPAS PARA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **600251K** **QUIMTEAGRO SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	74,800.00
318	Servicio de dos agentes de seguridad, con turnos de 24x24 h para resguardo de las instalaciones de las oficinas para la Unidad Especial de Ejecución del Programa Bosques y Agua para la Concordia del VIDER, ubicadas en la zona 15, correspondiente a enero 2021, Acta 03 y 05-2021 **24528331** **ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,200.00
320	ADQ. DE SERV. DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET DE 80Mbps Q/TIENE COMO OBJETIVO ATENDER LAS NEC. DE INTERNET ALTERNAS AL ENLACE PRIMARIO, PRINCIPALMENTE LAS UNIDADES DE ADMON.FINANC. NOMINAS,CONTRATAC. Y ADQUISIC Y EL DESPACHO SUPERIOR DEL MAGA. PERIODO DEL 01/04/2021 AL 31/12/2021. **8539332** **COMNET SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	36,000.00
324	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA SER ENTREGADO A LAS MUJERES BENEFICIADAS CON POLLO DE ENGORDE PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS AVÍCOLA, POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN. PARA EL INCREMENTO DE SUS INGRESOS FAMILIARES. PERIODO DE CONSUMO ABRIL 2021 **63673878** **HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	39,200.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
326	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ CERTIFICADA, PARA SER ENTREGADA A PRODUCTORES AGRÍCOLAS CATEGORIZADOS COMO SUBSISTENCIA, POR LA DAGRO DEL VICE-PETÉN Y DE ESA FORMA CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES EN COMUNIDADES PRIORIZADAS SEGUN POA 2021. PERIODO DE CONSUMO ABRIL A MAYO 2021. **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	48,562.50
330	ADQUISICIÓN DE 1,500 LIBRAS DE SEMILLAS DE BLEDO PARA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	82,500.00
331	ADQUISICIÓN DE 375 LIBRAS DE SEMILLAS DE AYOTE PARA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	84,375.00
333	ADQUISICIÓN DE 600 LIBRAS DE SEMILLAS DE ROSA DE JAMAICA PARA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	89,400.00
334	ADQUISICIÓN DE 240 LIBRAS DE SEMILLAS DE HIERBA MORA PARA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	88,800.00
335	EVENTO DE COMPRA DIRECTA ADQUISICION DE BATEAS DESOPERCULADORAS, MALLAS Y EMBUDOS CON COLADOR; PARA EXTRACCIÓN DE MIEL DE ABEJA, POR MEDIO DE DIREPRO EN APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA. **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	11,760.00
335	EVENTO DE COMPRA DIRECTA ADQUISICION DE BATEAS DESOPERCULADORAS, MALLAS Y EMBUDOS CON COLADOR; PARA EXTRACCIÓN DE MIEL DE ABEJA, POR MEDIO DE DIREPRO EN APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA. **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00
335	EVENTO DE COMPRA DIRECTA ADQUISICION DE BATEAS DESOPERCULADORAS, MALLAS Y EMBUDOS CON COLADOR; PARA EXTRACCIÓN DE MIEL DE ABEJA, POR MEDIO DE DIREPRO EN APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA. **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	49,200.00
337	EVENTO DE COMPRA DIRECTA "FORTALECIMIENTO DEL AGROTURISMO COMUNITARIO A TRAVEZ DE LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA". POR MEDIO DE DIREPRO EN APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORT. DE LA ECONOMIA CAMPESINA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,800.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD			
337	EVENTO DE COMPRA DIRECTA "FORTALECIMIENTO DEL AGROTURISMO COMUNITARIO A TRAVEZ DE LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA". POR MEDIO DE DIREPRO EN APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORT. DE LA ECONOMIA CAMPESINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12,000.00
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD			
337	EVENTO DE COMPRA DIRECTA "FORTALECIMIENTO DEL AGROTURISMO COMUNITARIO A TRAVEZ DE LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA". POR MEDIO DE DIREPRO EN APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORT. DE LA ECONOMIA CAMPESINA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	24,912.00
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD			
337	EVENTO DE COMPRA DIRECTA "FORTALECIMIENTO DEL AGROTURISMO COMUNITARIO A TRAVEZ DE LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA". POR MEDIO DE DIREPRO EN APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORT. DE LA ECONOMIA CAMPESINA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	41,875.00
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD			
341	PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS 02 CONTENEDORES PARA USARSE COMO BODEGA ESTATICA, PARA ALMACENAR LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ORIGINO EN LAS SUVENCIONES DE LOS AÑOS 2017, 2018 Y 2019 A CARGO DE DIRECCION DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00
	28241746 VILLATORO GUILLEN JOSÉ RODRIGO			
342	PARA LA ADQUISICIÓN DE 2,000 PARES DE LENTES, LOS CUALES SERÁN ENTREGADAS A LOS INTEGRANTES DE LAS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES AGRICOLAS, QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN LAS CAPACITACIONES DE BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS LAS CUALES SE ESTRÁN REALIZANDO DURANTE EL AÑO 2021.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16,000.00
	8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
345	"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE GALLINEROS PARA LA PRODUCCIÓN DE HUEVO FERTIL DE AVES CRIOLLAS EN NUEVE MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE SAN MARCOS Y HUEHUETENANGO" , POR MEDIO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN AP/AG FAMIL P/FORT. ECONOMÍA CAMPESINA.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	187.50
	67406270 JUAN JOSE PEREZ LOPEZ, DILMA YANETH LOPEZ RODAS			
345	"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE GALLINEROS PARA LA PRODUCCIÓN DE HUEVO FERTIL DE AVES CRIOLLAS EN NUEVE MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE SAN MARCOS Y HUEHUETENANGO" , POR MEDIO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN AP/AG FAMIL P/FORT. ECONOMÍA CAMPESINA.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,520.00
	67406270 JUAN JOSE PEREZ LOPEZ, DILMA YANETH LOPEZ RODAS			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
345	"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE GALLINEROS PARA LA PRODUCCIÓN DE HUEVO FERTIL DE AVES CRIOLLAS EN NUEVE MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE SAN MARCOS Y HUEHUETENANGO" , POR MEDIO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN AP/AG FAMIL P/FORT. ECONOMÍA CAMPESINA. **67406270 JUAN JOSE PEREZ LOPEZ, DILMA YANETH LOPEZ RODAS**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,562.50
345	"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE GALLINEROS PARA LA PRODUCCIÓN DE HUEVO FERTIL DE AVES CRIOLLAS EN NUEVE MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE SAN MARCOS Y HUEHUETENANGO" , POR MEDIO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN AP/AG FAMIL P/FORT. ECONOMÍA CAMPESINA. **67406270 JUAN JOSE PEREZ LOPEZ, DILMA YANETH LOPEZ RODAS**	274	CEMENTO	21,160.00
345	"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE GALLINEROS PARA LA PRODUCCIÓN DE HUEVO FERTIL DE AVES CRIOLLAS EN NUEVE MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE SAN MARCOS Y HUEHUETENANGO" , POR MEDIO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN AP/AG FAMIL P/FORT. ECONOMÍA CAMPESINA. **67406270 JUAN JOSE PEREZ LOPEZ, DILMA YANETH LOPEZ RODAS**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	39,225.00
346	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 8-2021 **52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,800.00
351	Por dos impresoras multifuncionales bandejas 2; capacidad por bandeja de 1,100 hojas y 2,550 hojas; ciclo de trabajo mensual de 150,000 hojas; conectividad 1 puerto usb 2.0, 1 gigabit ethernet 10/100/1000; memoria estándar 1.25 gigabyte, utilizadas por Recursos H. y Secretaria G. de la OCRET **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	28,040.00
355	ADQUISICIÓN DE COMEDEROS, BEBEDEROS Y ALIMENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE HUEVO FÉRTIL DE AVES CRIOLLAS EN NUEVE MUNICIPIOS DE LOS DEPTOS. DE SAN MARCOS Y HUEHUETENANGO; POR MEDIO DE DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN APOYO AGRICULTURA FAMILIAR. **36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,452.00
355	ADQUISICIÓN DE COMEDEROS, BEBEDEROS Y ALIMENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE HUEVO FÉRTIL DE AVES CRIOLLAS EN NUEVE MUNICIPIOS DE LOS DEPTOS. DE SAN MARCOS Y HUEHUETENANGO; POR MEDIO DE DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN APOYO AGRICULTURA FAMILIAR. **36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	18,096.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
357	ADQUISICIÓN DE 500 BATAS, LAS QUE SERÁN ENTREGADAS A LOS INTEGRANTES DE LAS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS, QUE PARTICIPAN EN LAS CAPACITACIONES DE BUENAS PRACTICAS DE MANOFACTURA LAS CUALES ESTARÁ REALIZANDO DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2021. **101637217 LENOPHARM SOCIEDAD ANÓNIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	9,500.00
360	Para realizar el evento de compra directa de "Adquisición de Extractores para filtrar miel; para la extracción de miel de abeja"; por medio de la Dirección de Reconversión Productiva en apoyo a la agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	83,400.00
361	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER, PARA USO DE IMPRESORAS AL SERV DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UDAFA, DIRECCIONES DEL KM. 22 CARRETERA AL PACIFICO Y VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-MAGA-. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	68,545.00
385	ADQUISICIÓN DE ABONOS Y FERTILIZANTES UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE FRUTALES, HORTALIZAS Y ESPECIES NATIVAS, DAGRO DEL VICE-PETÉN. PARA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS SOBRE EL MANEJO AGRONÓMICO Y PARA CONSTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. PERIODO DE CONSUMO ABRIL A JUNIO 2021 **87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	36,315.00
386	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE HORTALIZAS ENTREGADAS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN A PRODUCTORES CATEGORIZADOS COMO DE SUBSISTENCIA PARA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, CON EL MISMO FIN DE CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN COMUNIDADES DE PETÉN. PERIODO DE CONSUMO ABRIL A MAY0 DE 2021 **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	58,270.00
4	POR CONTRATACION DE 2 AGENTES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UDAFA-VIDER-MAGA, UBICADA EN LA 7A. AVENIDA 6-80 ZONA 13 INTERIOR INAB, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2021. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 001-2021 **24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	88,000.00
408	ADQ. DE 196 BOMBAS DE MOCHILA PARA FUMIGAR, LAS CUALES SERÁN ENT. A LOS INT. DE LAS ASOC. DE PRODUC. AGRIC. QUE ESTARAN PART. EN LAS CAP BUENAS PRACT. AGRIC. DE LA DIFOPROCO ESTARA REALIZ. DURATNE EL 1ER. CUATRIMESTRE DEL AÑO 2021, ESTO CON EL PROP. DE QUE LAS ASOC. PONGAN EN PRACTICA LO APRENDIDO. **35979976 GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,812.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
409	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE GALLINEROS PARA LA PRODUCCIÓN DE HUEVO FÉRTIL DE AVES CRIOLLAS EN NUEVE MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE SAN MARCOS Y HUEHUETENANGO. POR MEDIO DE DIREPRO EN APOYO A LA AGRIC. FAMILIAR PARE FORT. DE LA ECO. CAMPESINA. **95527052 ALVARADO PÉREZ CARLOS ISRAEL**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	910.00
409	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE GALLINEROS PARA LA PRODUCCIÓN DE HUEVO FÉRTIL DE AVES CRIOLLAS EN NUEVE MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE SAN MARCOS Y HUEHUETENANGO. POR MEDIO DE DIREPRO EN APOYO A LA AGRIC. FAMILIAR PARE FORT. DE LA ECO. CAMPESINA. **95527052 ALVARADO PÉREZ CARLOS ISRAEL**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,600.00
409	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE GALLINEROS PARA LA PRODUCCIÓN DE HUEVO FÉRTIL DE AVES CRIOLLAS EN NUEVE MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE SAN MARCOS Y HUEHUETENANGO. POR MEDIO DE DIREPRO EN APOYO A LA AGRIC. FAMILIAR PARE FORT. DE LA ECO. CAMPESINA. **95527052 ALVARADO PÉREZ CARLOS ISRAEL**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	17,810.00
409	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE GALLINEROS PARA LA PRODUCCIÓN DE HUEVO FÉRTIL DE AVES CRIOLLAS EN NUEVE MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE SAN MARCOS Y HUEHUETENANGO. POR MEDIO DE DIREPRO EN APOYO A LA AGRIC. FAMILIAR PARE FORT. DE LA ECO. CAMPESINA. **95527052 ALVARADO PÉREZ CARLOS ISRAEL**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	36,560.00
429	ADQUISICION DE AVES CRIOLLAS PARA LA PRODUCCION DE HUEVO FERTIL EN NUEVE MUN. DE LOS DEPTOS. DE SAN MARCOS Y HUEHUETENANGO POR MEDIO DE LA DIRECCION DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR POR EL FORT. DE LA ECONOMIA CAMPESINA. **18867677 ALBARADO JIMENEZ SELVYN ROCAEL**	213	PRODUCTOS ANIMALES	85,000.00
454	ADQUISICIÓN DE DE 500 GABACHAS SERÁN ENTREGADAS A LOS INTEGRANTES DE LAS ASOCIA. DE PRODUCT. AGRÍCOLAS, Q/ESTARÁN PARTICIPANDO EN LAS CAPAC. DE BUENAS PRACT. DE MANUFACTURA BPM, REAL. POR DIREC. DE FORTALECIMIENTO PARA ORGANIZACIÓN PROD. Y COMERC. DURANTE 2021 **57724385 MEDICA CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	7,000.00
456	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA ASÍ COMO LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DE LA ASISTENCIA ALIMENTARIA, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACION NO.009-2020, MES DE DICIEMBRE DE 2020 **52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,200.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
462	ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y DOS COMPUTADORA PORTÁTIL PARA LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN-MAGA- **67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	31,650.00
465	ADQUISICIÓN DE 4500 PLANTAS DE AGUACATE BOOTH-8 PARA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	58,500.00
466	ADQUISICIÓN DEE 4500 UNIDADES DE PLANTAS DE MANGO ATAULFO PARA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	60,750.00
484	ADQ. DE PLANTAS DE BAMBÚ, DENDROCALAMUS ASPER, ESTA ADQ. PERT. APO. A LA POB. AFECT. POR LAS TORM. ETA E IOTA EN/PAIS (ZACAP. IZABAL) CON LA FIN. DE PLANT. EN LA PROT. DE LAS BORDAS DE RIOS QUE AFEC LOS TERR. DEST A LA PROD. AGRIC. Y GANA. EN LA REG. ACC. A TRAV. DE DEPTO DE CULTIVOS AGRO. DE LA DDA **54400473 SEQUEN SOCOY RONALD ORLANDO**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	82,687.50
492	ADQUISICIÓN DE CINCO IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, UNA IMPRESORA LÁSER, DOS ESCÁNER PARA LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN-MAGA- **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,615.00
507	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA. **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
508	ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS OFICIALES PARA LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS FITOSANITARIOS DE EXPORTACIÓN A USUARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL, DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	89,000.00
543	A. D/CORMOS DE BANANO VAR. DE SEDA, ESTA ADQ. PERMT. APO/A LA PROD. DE BANANO EN 3 DEP. DEL PAIS, EN LAS COM. AFEC P/LA CONS. DE LA HIDRO. DE CHIXOY, BENF. A LAS FAM. DE PROD. DIREC. DE LA REG Y POR CONSIG. ALC/MAY. NIV DE LA/CONT. A LA ECO. DEL PAIS A/COMER. DEL FRUTO/ACC. T/DEPTO. CULT AGRO. D/DDA **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	84,000.00
544	ADQ. DE PLANTAS DE BAMBÚ, BAMBUSA VULGARIS, ESTA ADQ. PERMT. APOYAR A LA POBLA. AFECT POR LAS TORMET. ETA E IOTA EN EL PAIS (ZACAPA, IZABAL), CON LA FIN. DE PLANT. EN LA PROT. DE LAS BOR/DE RIOS, QUE AFECT. LOS TERRENOS DEST. A LA PROD. AGRIC. Y GANA. EN REG. ACC. A REAL. A T/DEPTO. CULT AGRO. D/DDA	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	87,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD			
545	AD. DE PLANTAS DE BAMBÚ, BAMBUSA TULDOIDES, ESTA ADQ. PERMT. APOYAR A LA POBLA. AFECT POR LAS TORMET. ETA E IOTA EN EL PAIS (ZACAPA, IZABAL), CON LA FIN. DE PLANT. EN LA PROT. DE LAS BOR/DE RIOS, QUE AFECT. LOS TERRENOS DEST. A LA PROD. AGRIC. Y GANA. EN REG. ACC. A REAL. A T/DEPTO. CULT AGRO. D/DDA	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	83,300.00
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD			
550	ADQ. DE FERTILIZANTE FORM 16-20-0 PARA CULTIVO DE LOROCO, CON LA FIN. DE CONTRIB AL FORT. DE LA PRODUCC. TEC. DE LOROCO, A TRAVÉS DEL APORTE DE PAQ. TECN. A PRODUCTORES DE LOS DEPTO. DE EL PROGRESO, ZACAPA, CHIQUI Y JUT. CON EL ENF DE TRANSF. DE LA TEC. PARA OTROS PRODUC. ACC. DEL DEPTO. HORT. DDA	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	71,340.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
551	ADQ. DE PLANTAS DE BAMBÚ, PHYLLOSTACHYS AUREA, ES/ADQ. PERMT. APOYAR A LA POBLA. AFECT POR LAS TORM. ETA E IOTA EN EL PAIS (ZACAPA, IZABAL), CON LA FIN. DE PLANT. EN LA PROT. DE LAS BOR/DE RIOS, QUE AFECT. LOS TERRENOS DEST. A LA PROD. AGRIC. Y GANA. EN REG. ACC. A REAL. A T/DEPTO. CULT AGRO. D/DDA	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	59,500.00
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD			
552	ADQ. DE FERT. FORM 15-15-15 PARA CULT. DE CEBOLLA, CON LA FIN. DE CONTR. AL FORT. DE LA PRODU. TEC. DE CEBOLLA, A TRAVÉS DEL APORTE DE PAQ. TEC. A PRODUC. DE LOS DEPTOS DE SANTA R. SOLOLÁ. QUETZALTENANGO, QUICHE Y JUTIAPA, CON EL ENF. DE TRANSF. DE TEC. P/PRODUC. ACC. A REAL. A T/DEPTO. HORT. D/DDA	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	81,000.00
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD			
553	A/PIE DE CRIA LOMBRIZ COQ./ROJA (EISENIA FOETIDA) P/PROD. DE LOMBRICOMPOST, E/CUAL S/UT/P/PROM/Y FOM./EL MAN. DE LOMBRIZ COQ. R. POR P/DE/L/PROD. P/P. DE ABONO ORG./SU INCO. EN UNI/PRODC./SE ENC EN LA PART. ALTAS/MED- DE CUENCAS PRIOR/EN 11 DEPTOS. DEL PAÍS, ACC. A TRAV. DEL DEPTO. CUENC. HIDRO.DDA	213	PRODUCTOS ANIMALES	42,000.00
	85196045 PEREZ PEREZ OLIVER			
554	A. DE PLANTAS DE BAMBÚ, GIGANTOCHLOA VERTICILLATA, ESTA ADQ. P. APOY/A LA POB. AFEC. POR LAS TORM. ETA E IOTA EN/PAÍS (ZACAPA, IZABAL) C/LA F/PLANT EN LA PROT. DE LAS BORDAS DE LOS RIOS Q/AFEC. LOS TERR. DESTINADOS A LA PROD. AGRI. Y GAN. EN LA REG. ACC. A REAL. A TRAV/DE DEPTO DE CULT. AGRO DE/DDA	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	87,750.00
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD			
556	ADQUISICION DE 8 ESCANER QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA DEL MAGA, PARA EL ESCANEO DE DOCUMENTOS FINANCIEROS, CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	72,920.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
562	ADQUISICIÓN DE 500 GUÍAS DE TRANSPORTE DE COURIER LOCAL, QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	20,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA			
583	ADQ. DE FERT. FORM 46-0-0 PARA CULT. DE LOROCO, CON LA FIN. DE CONTR. AL FORT. DE LA PRODU. TEC. DE LOROCO, A TRAVÉS DEL APORTE DE PAQ. TEC. A PRODUC. DE LOS DEPTOS DE EL PROGRESO, ZACAPA, CHIQUIMULA Y JUTIAPA, CON EL ENF. DE TRANSF. DE TEC. P/PRODUC. ACC. A REAL. A T/DEPTO. HORT. DE LA DDA.	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	51,000.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
584	ADQ. DE SEMILLA HIBRIDA DE CEBOLLA BLANCA, CON LA FIN. DE CONTR. AL FORT. DE LA PRODU. TEC. DE CEBOLLA, A TRAVÉS DEL APORTE DE PAQ. TEC. A PRODUC. DE LOS DEPTOS DE SANTA R. SOLOLÁ. QUETZALTENANGO, QUICHE Y JUTIAPA, CON EL ENF. DE TRANSF. DE TEC. P/PRODUC. ACC. A REAL. A T/DEPTO. HORT. DE LA DDA.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	86,000.00
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD			
585	LOS BIENES SOLICITADOS SERÁN UTILIZADO PARA FUNCIONES Y ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-VIDER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	48,750.00
	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA			
586	ADQ. DE PLANTAS FRUT. SUBTROPICALES, MELOCOTÓN VAR. SALCAJA, CON EL OBJ. CONTRIBUIR AL FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN, EN 3 DEPTOS. DEL PAÍS, BEN. CON LA ENTREGA DE ESTOS INSUMOS, A LAS FAM. DE PRODUC. DIREC. DE LA REG. LO CUAL CONT. A LA REAC. DE LA ECO. DEL PAÍS A TRAV. DEL DEPTO. DE FRUT. Y AGRO, /DDA	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	86,250.00
	54400473 SEQUEN SOCOY RONALD ORLANDO			
587	A. DE PLANTAS DE BAMBÚ, BAMBUSA DOLICHOCLADA, ESTA ADQ. PERM. APOY/A LA POB. AFEC. POR LAS TORM. ETA E IOTA EN/PAÍS (ZACAPA, IZABAL) C/LA FIN/PLANT EN LA PROT. DE LAS BORDAS DE LOS RIOS Q/AFEC. LOS TERR. DESTINADOS A LA PROD. AGRI. Y GAN. EN LA REG. ACC. A REAL. A TRAV/DE DEPTO DE CULT. AGRO DE/DDA	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	26,250.00
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD			
588	ADQ. DE PLANTAS FRUT. SUBTROP. MELOCOTÓN VAR. DIAMANTE, CON EL OBJ. CONTRIBUIR AL FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN, EN 3 DEPTOS. DEL PAÍS, BENEF. CON LA ENTREGA DE ESTOS INSUMOS, A LAS FAM. DE PRODUC. DIRECTOS DE LA REG. LO CUAL CONT. A LA REAC. DE LA ECO. DEL PAÍS A TRAV. DEL DEPTO. DE FRUT. Y AGRO, DE/DDA	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	86,250.00
	54400473 SEQUEN SOCOY RONALD ORLANDO			
589	A. DE PLANTAS DE BAMBÚ, GUADUA ANGUSTIFOLIA, ESTA ADQ. PERM. APOY/A LA POB. AFEC. POR LAS TORM. ETA E IOTA EN/PAÍS (ZACAPA/IZABAL) C/LA FIN/PLANT EN LA PROT. DE LAS BORDAS DE LOS RIOS Q/AFEC. LOS TERR. DESTINADOS A LA PROD. AGRI. Y GAN. EN LA REG. ACC. A REAL. A TRAV/DE DEPTO DE CULT. AGRO DE LA DDA	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	85,500.00
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
590	ADQ. DE INSECTICIDA P/CULTIVO PAPA, PARA SER DISTRIBUIDO ENTRE PRODUCTORES DE PAPA DE LOS DEPTOS DE HUEHUETENANGO, SAN MARCOS, QUETZALTENANGO, TOTONICAPAN Y SOLOLÁ, CON FINAL. DE CONTRIB. AL FORT. DE PRODUC. TEC A TRAVÉS DE APOT. DE PAQ. TEC. CON ENFOQUE DE TRANF. P/PRODUC. ACC. DEPTO DDA. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	27,500.00
598	ADQ. DE SEM. FOREST. P/PRODUC. DE PLAT. DE VIVEROS REG. S/ UTIL. EN LA PRODUCC. DE PLAT. FOREST., CONSD. UNA ACT. ESTRATG. P/ INCREM. LA PRODUC. Y DISP. DE PLAT. FOREST. HACIA LAS COMUN. P/INC. LA PROT. Y CREAR COND. QUE PERM. FORESTAR REFORESTAR Y EST. OTRAS AC. ACC. A CARGO DEPTO CUENCAS H. /DDA **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	55,200.00
599	ADQ. DE SUSTRATO TIERRA N. P/PROD. DE PLANTAS EN VIVERO, LA CUAL S/UTIL/PRO. DE PLANTAS FOR. CONS/UNA ACT. ESTRA./INCREM. LA PRO. Y DISP. DE PLATA FOREST. HACIA LAS COM./INCEN. LA PROT. Y CREAR COND. QUE PERM/FOR.REFOR. Y EST. OTRAS ACT/MANE. DE LOS RECURSOS NAT. RENOV. ACC/A CARGO DE C. HIDRO D/DDA **40929183 RODRIGUEZ LOPEZ JULIO ANTONIO**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	87,120.00
6	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20MBPS PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DIVISIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 **8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	2,300.00
607	ADQUISICION DE FERTILIZANTE CLASE SUSTRATO, PARA SER IMPLEMENTADO POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA LA PRODUCCIÓN DE PILONES DE HORTALIZAS, LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS A PRODUCTORES EN LAS COMUNIDADES DE ACCIÓN. PERIODO DE CONSUMO MAYO A SEPTIEMBRE 2021. **87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	13,500.00
609	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 8-2021 **52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,800.00
611	ADQUISICION DE ABONO Y FERTILIZANTES, PARA SER IMPLEMENTADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIR TECNOLOGÍA A LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS. PERIODO DE CONSUMO: MAYO Y JUNIO DE 2021. **87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	53,745.00
613	ADQUISICIÓN DE HIJUELOS DE PIÑA, PARA SER UTILIZADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS MIXTOS, POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, EN LAS COMUNIDADES DE ACCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN. PERIODO DE CONSUMO MAYO DE 2021.	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	34,320.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD			
631	ADQUISICION DE 2000 PARES DE GUANTES DE HULE, LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS A LOS INTEGRANTES DE LOS GRUPOS DE PRODUCTORES AGRICOLAS QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN LAS CAPACITACIONES DE BUENAS PRAC. AGRIC. QUE LA DIFOPROCO ESTARA REALIZANDO DUTANTE EL AÑO 2021.	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	39,900.00
	100737080 ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES SOCIEDAD ANONIMA			
633	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20MBPS PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DIVISIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 14-2020.	113	TELEFONÍA	2,300.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA			
635	ADQ. DE FERT. Y ENRAIZADOR P/PROD. DE PLANTAS EN VIVERO, LOS CUALES SERAN UTIL. EN LA PROD. DE PLANT. FOREST. C. UNA ACT. ESTRA. PARA INCRE. LA PROD. Y DISP. DE PLANTA FOREST. HACI LAS COM. P/INCE LA PROT. Y CREAR COND. QUE P/ FORESTAR, REFORESTAR Y EST. OTRAS ACT. P/MAN DE R. NAT. DEPTO DE C. H/DDA	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	23,445.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
640	ADQUISICION DE 52 COLMENAS VIVAS PARA LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN EN ALTA VERAPAZ, SOLOLA, SAN MARCOS, Y JACALTENANGO EN HUEHUETENANGO DE DICORER DEL MAGA	213	PRODUCTOS ANIMALES	12,675.00
	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA			
		213	PRODUCTOS ANIMALES	
		213	PRODUCTOS ANIMALES	
		213	PRODUCTOS ANIMALES	
658	ADQ. DE PILONES DE REPOLLO, CON LA FIN. DE INCENTIVAR LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN HUERTOS FAMILIARES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE AGRICULTORES UBIC. EN LOS DEPTOS. DE GUATEMALA, SACATEPEQUEZ Y ALTA V. ACCIONES A TRAVÉS DEL DEPTO. DE HORTICULTURA DE LA DDA.	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	58,000.00
	85196045 PEREZ PEREZ OLIVER			
659	ADQ. DE PILONES DE LECHUGA, CON LA FIN. DE INCENTIVAR LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN HUERTOS FAMILIARES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE AGRICULTORES UBIC. EN LOS DEPTOS. DE GUATEMALA, SACATEPEQUEZ Y ALTA V. ACCIONES A TRAVÉS DEL DEPTO. DE HORTICULTURA DE LA DDA.	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	28,000.00
	85196045 PEREZ PEREZ OLIVER			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
660	ADQ. DE PILONES DE COLIFLOR, CON LA FIN. DE INCENTIVAR LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN HUERTOS FAMILIARES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE AGRICULTORES UBIC. EN LOS DEPTOS. DE SACATEPEQUEZ Y ALTA V. ACCIONES A TRAVÉS DEL DEPTO. DE HORTICULTURA DE LA DDA. **85196045 PEREZ PEREZ OLIVER**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	64,000.00
662	ADQUISICIÓN DE 700 LIBRAS DE SEMILLAS DE CILANTRO PARA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	84,000.00
663	ADQUISICIÓN DE 180 LIBRAS DE SEMILLA DE CEBOLLA PARA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	87,300.00
664	ADQ. DE SEMILLA CERTIFICADA DE CILANTRO Y ACELGA, CON LA FIN. DE INCENTIVAR LA PROD. DE HORTALIZAS EN HUERTOS FAM. PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE AGRI. UBIC. EN LOS DEPTOS. DE GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, ESCUINTLA Y ALTA V. ACCIONES A TRAVÉS DEL DEPTO. DE HORTICULTURA /DDA **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	36,852.00
665	ADQUISICIÓN DE 560 LIBRAS DE SEMILLAS DE REMOLACHA PARA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	89,600.00
682	EL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE NUBE SERA PARA EL HOSPEDAJE DE LA PAGINA WEB, SERVIDOR DEL CORREO INSTITUCIONAL, FIREWALL DE APLICACIONES WEB Y ALMACENAMIENTO DE RESPALDOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. PERIODO DE CONTRATACION DE JUNIO 2021 A MAYO DE 2022. **107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,800.92
688	CONTRATACIÓN DE SERV. DE 8 LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES LAS CUALES CONTIENEN LLAMADAS ILIMITADAS A OTRAS COMPAÑIAS, DICHO SERVICIO SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN VIDER-MAGA, POR PERÍODO DE 8 MESES. (CORRESPONDIENTE DE MAYO A DICIEMBRE) **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	26,240.00
690	ADQUISICIÓN DE ABONOS Y FERTILIZANTE, PARA SER IMPLEMENTADOS EN EL ESTABLEIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIR TECNOLOGÍA A LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS. PERIODO DE CONSUMO: MAYO Y JUNIO DE 2021. **87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	26,295.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
691	ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES, PARA SER IMPLEMENTADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, CON LA FINDALIDAD DE TRANFERIR TECNOLOGÍA A LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS. PERIODO DE CONSUMO: MAYO Y JUNIO 2021. **87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	61,560.00
719	ADQUISICIÓN DE DOS (2) MOTOCICLETAS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL, DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	82,400.00
741	ADQUISICIÓN DE POLLAS DE POSTURA PARA SER ENTREGADAS A LAS MUJERES BENEFICIADAS CON EL ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS AVICOLAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGARDO ASUNTOS PETÉN, PARA INCREMENTO DE SUS INGRESOS FAMILIARES EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS POA 2021 **6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA**	213	PRODUCTOS ANIMALES	75,000.00
756	ADQUISICIÓN DE 960 GUÍAS DE TRANSPORTE DE COURIER LOCAL, QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL Y LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD, DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,000.00
756	ADQUISICIÓN DE 960 GUÍAS DE TRANSPORTE DE COURIER LOCAL, QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL Y LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD, DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	34,400.00
774	ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIRECCIONES DE SANIDAD VEGETAL, INOCUIDAD Y FITOZOOGENETICA; DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
785	MANTENIMIENTO DE SALONES DE REUNIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -VISAR- **107885697 HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	69,466.29
786	ADQUISICIÓN DE 66,000 FORMULARIOS DE PAPEL SEGURIDAD DISEÑO VERTICAL, PARA LAS DIRECCIONES DE FITOZOOGENÉTICA, SANIDAD ANIMAL Y SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,936.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
787	ADQUISICION DE TONERES PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION **64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	39,960.50
799	ADQUISICION DE SEMILLAS DE CEBOLLA HÍBRIDA, CHILE JALAPEÑO, CHILE COBANERO Y CHILE TABASCO; PARA IMPLEMENTAR PARCELAS DEMOSTRATIVAS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, CON LA FINALIDAD DE TRASNFERIR TECNOLOGÍA A LOS PRODUCTORES. PERIODO DE CONSUMO: JUNIO DE 2021. **87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	28,080.00
809	ADQUISICION DE POLLOS DE ENGORDE NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS A BENEFICIARIOS CALIFICADOS, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN, POR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL POA 2021. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	213	PRODUCTOS ANIMALES	55,920.00
820	Adquisición alimento concentrado para ser entregado a las mujeres beneficiadas con pollo de engorde para el establecimiento de granjas avícolas, por parte de la DAGRO del Vice-Petén. Esto en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2021. Periodo de consumo Junio 2021. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	77,760.00
843	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20MBPS PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DIVISIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 14-2020. **8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	2,300.00
850	ADQUISICION DE ESQUEJES DE CAMOTE, VARETA DE YUCA, CORMOS DE MACAL E HIJUELOS DE PLÁTANO PARA SER UTILIZADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS MIXTOS, POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. PERIODO DE CONSUMO JUNIO 2021. **87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	61,032.25
867	ADQUISICION CUPONES DE COMBUSTIBLE VEHICULOS PICK-UP NISSAN O-550BBH MARN, NISSAN O-428BBH 001F4CC8, NISSAN P348CZM PDS, TOYOTA P-575BMG 001AC516, TOYOTA O-692BBH 001BDF94, TOYOYA P-230DBB 002B1EAF, MITSUBISHI P-713BZP 000C9C32, TOYOTA P-192DPR 001124E0 MAZDA O-850BBT PERIODO CONSUMO JUNIO A AGOSTO **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
886	ADQ. DE 8 COMPUTADORAS PORTÁTILES QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINIST. DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL Y BRINDAR ASI UN MEJOR SERV. A LA POBLAC. EN GENERAL. **34161902** **NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	88,800.00
914	Adquisición de semilla de frijol certificada, para ser entregada a productores agrícolas categorizados como de subsistencia, por la DAGRO del VICE-PETÉN y de esa forma contribuir al incremento de los ingresos familiares en comunidades priorizadas según POA 2021. Periodo de consumo: julio 2021. **63673878** **HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	88,140.00
920	ADQ. DE LICUADORAS IND. P/PROCESAMIENTO DE F. Y VEG. LAS CUALES SE REQ. COMO EQUIP. MINI. P/USO EN/DIV. PRO. DE TRANSF. Y CONS. DE DIF. PROD. PROC. A BASE DE F. Y VEG. COMO MERM ALMB. ESCAB. JAL. COMP. ENT OT. EN LAS CAP. IMPART. EN/PLANTA DE AGRO. UBI. EN CHIMALTENANGO, ACC. A T/DEL DEPTO. DE FRUT/ **90444663** **METALURGICA FMG SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	88,400.00
921	ADQ. DE MESAS DE A.I. P/PROCESAMIENTO DE F. Y VEG. LAS C. SE REQ. C. EQUIP. MINI. P/USO EN/DIV. PRO. DE TRANS. Y CONS. DE DIF. PROD. PROC. A BASE DE F. Y VEG. COMO MERM ALMB. ESCAB. JAL. COMP. ENT OT. EN LAS CAP. IMPART. EN/PLANTA DE AGRO. UBI. EN CHIMALTENANGO, ACC. A T/DEL DEPTO. DE FRUT/AGRO./DDA **103680624** **MANSER SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	41,600.00
922	ADQ. DE BALANZAS P/PROCESAMIENTO DE F. Y VEG. LAS C. SE REQ. COMO EQUIP. MINI. P/USO EN/DIV. PRO. DE TRANSF. Y CONS. DE DIF. PROD. PROC. A BASE DE F. Y VEG. COMO MERM ALMB. ESCAB. JAL. COMP. ENT OT. EN LAS CAP. IMPART. EN/PLANTA DE AGRO. UBI. EN CHIMALTENANGO, ACC. A T/DEL DEPTO. DE FRUT/AGRO./DDA **89145267** **CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	21,190.00
922	ADQ. DE BALANZAS P/PROCESAMIENTO DE F. Y VEG. LAS C. SE REQ. COMO EQUIP. MINI. P/USO EN/DIV. PRO. DE TRANSF. Y CONS. DE DIF. PROD. PROC. A BASE DE F. Y VEG. COMO MERM ALMB. ESCAB. JAL. COMP. ENT OT. EN LAS CAP. IMPART. EN/PLANTA DE AGRO. UBI. EN CHIMALTENANGO, ACC. A T/DEL DEPTO. DE FRUT/AGRO./DDA **89145267** **CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,648.00
930	ADQ. DE 1 LICENCIA DE HERRAMIENTA DE RESPALDO (BACKUP). LO SOLICITADO ES PARA LA REALIZACIÓN DE RESPALDO DE SERVIDORES VIRTUALES, LOS CUALES ALOJAN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y BASES DE DATOS UTILIZADOS POR LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DEL MAGA.. PERÍODO DE CONTRATACIÓN DE JULIO 2021 A JUNIO 2022 **5187400** **DATUM SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	80,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
932	ADQ. DE OLLAS D A.I. P/PROCESAMIENTO DE F. Y VEG. LAS C. SE REQ. C. EQUIP. MINI. P/USO EN/DIV. PRO. DE TRANSF. Y CONS. DE DIF. PROD. PROC. A BASE DE F. Y VEG. COMO MERM ALMB. ESCAB. JAL. COMP. ENT OT. EN LAS CAP. IMPART. EN/PLANTA DE AGRO. UBI. EN CHIMALTENANGO, ACC. A T/DEL DEPTO. DE FRUT/AGRO./DDA **89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	31,200.00
939	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERÍA (LLAVE DE CHORRO, CINTA TEFLÓN, CODOS, TUBOS, MANGUERA POLIDUCTO, REDUCIDOR,CONTRALLAVE,VÁLVUZA,ABRAZADERA, CONEXIÓN TEE, ETC)NECESARIOS P/INSTALACIONES DEL CENTRO DEMOSTRATIVO TECNOLÓGICO AGRICOLA, PECUARIO HIDRO. DE DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE ALIM. **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,400.81
939	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERÍA (LLAVE DE CHORRO, CINTA TEFLÓN, CODOS, TUBOS, MANGUERA POLIDUCTO, REDUCIDOR,CONTRALLAVE,VÁLVUZA,ABRAZADERA, CONEXIÓN TEE, ETC)NECESARIOS P/INSTALACIONES DEL CENTRO DEMOSTRATIVO TECNOLÓGICO AGRICOLA, PECUARIO HIDRO. DE DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE ALIM. **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,569.31
945	ADQ. DE FOGONES P/PROCESAMIENTO DE F. Y VEG. LAS C. SE REQ. COMO EQUIP. MINI. P/USO EN/DIV. PRO. DE TRANSF. Y CONS. DE DIF. PROD. PROC. A BASE DE F. Y VEG. COMO MERM ALMB. ESCAB. JAL. COMP. ENT OT. EN LAS CAP. IMPART. EN/PLANTA DE AGRO. UBI. EN CHIMALTENANGO, ACC. A T/DEL DEPTO. DE FRUT/AGRO./DDA. **93451652 DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,487.00
959	ADQ. DE UT. PLA. DE COCINA. P/PROC. DE F. Y VEG. LAS C. SE REQ. COMO EQUI. MINI. P/USO EN/DIV. PRO. DE TRANSF. Y CONS. DE DIF. PROD. PROC. A BASE DE F. Y VEG. COMO MERM ALMB. ESCAB. JAL. COMP. ENT OT. EN LAS CAP. IMPART. EN/PLANTA DE AGRO. UBI. EN CHIMALTENANGO, ACC. A T/DEL DEPTO. DE FRUT/AGRO./DDA **93451652 DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,457.40
959	ADQ. DE UT. PLA. DE COCINA. P/PROC. DE F. Y VEG. LAS C. SE REQ. COMO EQUI. MINI. P/USO EN/DIV. PRO. DE TRANSF. Y CONS. DE DIF. PROD. PROC. A BASE DE F. Y VEG. COMO MERM ALMB. ESCAB. JAL. COMP. ENT OT. EN LAS CAP. IMPART. EN/PLANTA DE AGRO. UBI. EN CHIMALTENANGO, ACC. A T/DEL DEPTO. DE FRUT/AGRO./DDA **93451652 DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,853.45
976	ADQ. DE 8 COMPUTADORAS D/ESCRITORIO Q/SERA UTIL. P/PERSONAL Q/LABORA P/LA UBA, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL, SIENDO NECESARIO PARA QUE PUEDAN ELABORAR LOS DIFERENTES DOCUMENTOS DERIVADOS DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS P/LA POBLACION EN GENERAL. **5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	74,400.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
979	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES INSUMOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO, PARA LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION 1:24 **52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	84,150.00
987	ADQUISICION DE CONSUMIBLES (TINTAS Y TONER) PARA USO EN LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021 **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,406.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de un mil cien (1100) cupones canjeables por combustible, siendo setecientos (700) en cupones de Q.100.00 y cuatrocientos (400) en cupones de Q.50.00, para el uso de los vehículos al servicio del Fideicomiso FONAGRO. CHEQUE No.8505 **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
	Contratación del Servicio de Arrendamiento de tres Impresoras Multifuncionales y una Impresora Láser, los cuales se utilizarán en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 05 de abril al 31 de diciembre 2021. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,024.00
	Contratación del Servicio de Arrendamiento de tres Impresoras Multifuncionales y una Impresora Láser, los cuales se utilizarán en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 05 de abril al 31 de diciembre 2021. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,930.00
	Contratación del Servicio de Arrendamiento y excedente de tres equipos Fotocopiadoras Multifuncionales y una impresora láser, los cuales se utilizarán en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2,020. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,846.20
	Contratación del Servicio de Arrendamiento y excedente de tres equipos Fotocopiadoras Multifuncionales y una impresora láser, los cuales se utilizarán en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2,020. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,440.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES P/FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEO DE DOCUMENTOS VARIOS GENERADOS POR DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DEL 04/06/2021 AL 31/12/2021 , ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACION NO.087-2021	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,600.00
	64276554 **INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA**			
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE P/FOTOCOPIADO,IMPRESIÓN Y ESCANEO DE DOCUMENTOS GENERADOS POR DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG, UDAFA Y DESPACHO VISAN-MAGA. PERIODO DEL 04/06/2021 AL 31/12/2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO.087-2021	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,600.00
	64276554 **INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA**			
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE P/FOTOCOPIADO,IMPRESIÓN Y ESCANEO DE DOCUMENTOS GENERADOS POR DIRECCIÓN DE APOYO A PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS. PERIODO DEL 04/06/2021 AL 31/12/2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO.087-2021	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	16,800.00
	64276554 **INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de arrendamiento de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; y excedente de impresiones, los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio 2021.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,633.00
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de arrendamiento de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; y excedente de impresiones, los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio 2021.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,930.00
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de arrendamiento de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; y exceso de impresiones, los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Mayo 2021.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	763.50
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de arrendamiento de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; y exceso de impresiones, los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Mayo 2021.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,930.00
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de contratación de Seguro para los vehículos que se encuentran al servicio del Fideicomiso FONAGRO, vigencia del 08 de febrero 2021 al 31 de diciembre 2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,198.48

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	321737 SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 8 al 28 de Febrero de 2021 en las instalaciones ubicadas en la Avenida Hincapié 1-63 zona 13.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	16,902.44
	104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, durante el periodo del 1 al 31 de marzo 2021 en las instalaciones ubicadas en la Avenida Hincapié 1-63 zona 13 Ciudad de Guatemala, Contrato No. CA-2-2021 y Resolución Aprobación No. GG-A-6-2021	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,951.22
	104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, durante el periodo del 8 de Febrero al 30 de Abril 2021 en las instalaciones ubicadas en la Avenida Hincapié 1-63 zona 13 Ciudad de Guatemala. Monto: 66,000.00 Fecha Publicación: 29/01/2021	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,146.34
	104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, en las instalaciones ubicadas en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Ciudad de Guatemala, durante el periodo del 1 al 30 de junio de 2021.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00
	104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 8,104,086.85

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	Por compra de 100 garrafones de agua de 18.9 litros, los cuales serán utilizados para visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, periodo correspondiente a febrero de 2021.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1005	ADQUISICIÓN DE 20 REFACCIONES PARA LOS INTEGRANTES DE LAS JUNTAS DE COTIZACIÓN DE LOS EVENTOS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA, LAS RECEPCIONES A REALIZARSE EL 07/07/2021 Y 09/07/2021. **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	535.00
1172	ADQ. DE 2,351 GARRAF. D/AGUA PURIF. P/PERSONAL: EDIF. FLOR D/CAFÉ Z. 1, ADM MAGA Z. 9, AD. EDIF.L/CEIBA MAGA KM22, ED. PLANEAM. MAGA Z.9, EDIF MONJA BLANCA MAGA CENTRAL A/M. D/PRO. 393-2020 C/AB. PROR.76-2-2018-2020. A/M. 458-2018. C/AB3 205-2-2018-2018 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,212.00
1191	ADQ. DE 1000 JERINGAS DE 3 ML, P/USO D/PER. VETERIN. Q/ATEND. EL CENAPRI D/LA UBA, P/VACUN. ESTER. Y TRATAM. MED. A L/ANIM. VÍCT. D/MALT. Y CRUEL. ANIMAL. C/AB. PROR. 86-17-2017-2020, AC/M. D/PRO. 427-2020. C/AB. 227-17-2017-2018. AC/M. 481-2018. **42102731 NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	220.00
16	ADQUISICIÓN DE 300 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE FEBRERO A JUNIO 2021 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00
163	Por trescientos garrafones de agua de 18.9 litros los cuales seran utilizados para visitantes y colaboradores en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente de marzo y abril 2021 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00
164	ADQUISICIÓN DE CATÉTER ANGIOCAT, NECESARIOS P/ATENDER A LOS DIFERENTES ANIMALES RESCATADOS Y/O DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, SEGÚN C/AB. 202-14-2017-2018, AC. MIN. 408-2018; C/AB. PRORR. 71-14-2017-2020, AC. MIN. PRORR. 371-2020. PERÍODO DE CONSUMO DE MARZO A JULIO 2021. **41274989 PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,762.50
309	ADQ. DE 1,026 GARRAF. D/AGUA PURIF., P/PERSONAL: ED. FLOR D/CAFÉ ZONA 1, ADM. MAGA Z. 9, AD. EDIF. L/CEIBA MAGA KM. 22, DIC. PLANEAM. MAGA Z. 9, ED. MONJA BLANCA MAGA CTRAL. P/CONS. ABRIL 2021. A/M. D/PRO. 393-2020. C/AB. PROR.76-2-2018-2020. A/M. 458-2018. C/AB. 205-2-2018-2018. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,312.00
348	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS, QUE SERVIRÁN PARA USO DE DICORER-MAGA, MEDIANTE CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	61,980.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
35	ADQ. DE 1,000 GARRAF. D/AGUA PURIF., P/PERSONAL: ED. FLOR D/CAFÉ ZONA 1, ADM. MAGA Z. 9, AD. EDIF. L/CEIBA MAGA KM. 22, ED. PLANEAM. MAGA Z. 9, ED. MONJA BLANCA MAGA CTRAL. P/CONS. FEB. A MARZO 2021. A/M. D/PRO. 393-2020. C/AB. PROR.76-2-2018-2020. A/M. 458-2018. C/AB. 205-2-2018-2018.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
384	COMPRA DE 360 RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y 360 RESMAS DE PAPEL T/ OFICIO A UTIIZARSE POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. CONTRATO 172-17-2016-2018 ACDO.260-2018 CONTRATO PRÓRROGA 47-17-2016-2020 ACDO.243-2020 ACDO.130-2021 PERÍODO ABRIL A OCT 2021	241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,480.80
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
432	ADQUISICIÓN DE 1000 UNIDADES DE AMOXICILINA DE 500 MG, QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA POR PARTE DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL QUE LO REQUIERAN. PERÍODO DE CONSUMO DE ABRIL A AGOSTO 2021.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	225.00
	74070061 SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA			
446	Por 300 garrafones de agua de 18.9 litros los cuales seran utilizados para visitantes y colaboradores en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente mayo y junio del 2021	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
515	ADQUISICIÓN DE 400 GARRAFONES DE AGUA CLASE PURIFICADA, QUE SERVIRÁ PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORÁ EN DICORER-MAGA Proceso DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
568	ADQ. DE 3,526 GARRAF. D/AGUA PURIF., P/PERSONAL: ED. FLOR D/CAFÉ ZONA 1, ADM. MAGA Z. 9, AD. EDIF. L/CEIBA MAGA KM. 22, ED. PLANEAM. MAGA Z. 9, ED. MONJA BLANCA MAGA CTRAL. P/CONS. MAY-JUN-JUL-2021. A/M. D/PRO. 393-2020. C/AB. PROR.76-2-2018-2020. A/M. 458-2018. C/AB. 205-2-2018-2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,312.00
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
702	ADQ. DE JERINGAS DE 3 ML. Y DE 5 ML. P/USO DEL PER/VETERIN. Q/ATEND. EN ANEXO COMO CLÍNICA P/UBA, P/VACUN. ESTER. Y TRATAMIEN. A ANIM. VÍCT. D/MALT. Y CRUEL. ANIMAL. P/CONS. MAY. A AGOS. 2021. C/AB. PROR. 86-17-2017-2020, A/M. D/PRO. 427-2020. C/AB. 227-17-2017-2018. A/M. 481-2018.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	452.00
	42102731 NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
703	ADQ. DE 1,000 JERINGAS P/INSULINA. P/USO DEL PER/VETERIN. Q/ATEND. EN ANEXO COMO CLÍNICA P/UBA, P/VACUN. ESTER. Y TRATAMIEN. A ANIM. VÍCT. D/MALTRATO Y CRUEL. ANIMAL. P/CONS. MAY. A AGOS. 2021. C/AB. PROR. 90-17-2017-2020, A/M. D/PRO. 427-2020. C/AB. 232-17-2017-2018. A/M. 481-2018 **2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	353.00
722	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS QUE UTILIZARÁ EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL CON EL PROPÓSITO DE CUMPLIR CON LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, CONTRATO ABIERTO No. 03-2020, INSUMOS PARA PROTECCIÓN PERSONAL DE SALUD. **8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	95,700.00
723	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LA DICORER DEL MAGA, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTIL **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	67,500.00
808	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 589,662.25 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	73,725.00
948	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. ADQUISICIÓN DE AGUJA MÚLTIPLE PARA TUBO AL VACÍO, PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y LABORATORIOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL. **35723718 ARÉVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,390.00
986	Por 300 garrafones de agua pura de 18.9 litros los cuales seran utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente julio a septiembre 2021 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00

TOTAL POR PROCESO 438,559.30

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
150	Por repuestos para Camion Placa C119BPN,el cual sera utilizado en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal Ubico,Aldea Buena Vista, Según Convenio de Cooperación Internist. No.2-2020, entre Ministerio de la Defensa Nacional y MAGA a traves de OCRET **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,976.44
150	Por repuestos para Camion Placa C119BPN,el cual sera utilizado en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal Ubico,Aldea Buena Vista, Según Convenio de Cooperación Internist. No.2-2020, entre Ministerio de la Defensa Nacional y MAGA a traves de OCRET **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,897.50
150	Por repuestos para Camion Placa C119BPN,el cual sera utilizado en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal Ubico,Aldea Buena Vista, Según Convenio de Cooperación Internist. No.2-2020, entre Ministerio de la Defensa Nacional y MAGA a traves de OCRET **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,405.37
151	Por servicio de mantenimiento de 250 horas de retroexcavadora, es utilizada en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal ubico, en la aldea buena vista municipio de iztapa, segun convenio de cooperación Interinstitucional No. 2-2020 entre Ministerio de la defensa y Maga de la OCRET **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	919.20
151	Por servicio de mantenimiento de 250 horas de retroexcavadora, es utilizada en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal ubico, en la aldea buena vista municipio de iztapa, segun convenio de cooperación Interinstitucional No. 2-2020 entre Ministerio de la defensa y Maga de la OCRET **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,550.11
151	Por servicio de mantenimiento de 250 horas de retroexcavadora, es utilizada en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal ubico, en la aldea buena vista municipio de iztapa, segun convenio de cooperación Interinstitucional No. 2-2020 entre Ministerio de la defensa y Maga de la OCRET **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,469.31
152	Por repuestos para Camion Placa C119BPN,el cual sera utilizado en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal Ubico,Aldea Buena Vista, Según Convenio de Cooperación Internist. No.2-2020, entre Ministerio de la Defensa Nacional y MAGA a traves de OCRET **966290 MOTORES HINO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,407.76

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
153	Por repuestos para camión FM1JR, placa C185BPN el cual será utilizado en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal ubico, Aldea Buena Vista, según Convenio de Cooperación Internist. No. 2-2020 entre Ministerio de la Defensa Nacional y MAGA a través de -OCRET- **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,976.44
153	Por repuestos para camión FM1JR, placa C185BPN el cual será utilizado en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal ubico, Aldea Buena Vista, según Convenio de Cooperación Internist. No. 2-2020 entre Ministerio de la Defensa Nacional y MAGA a través de -OCRET- **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,897.50
153	Por repuestos para camión FM1JR, placa C185BPN el cual será utilizado en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal ubico, Aldea Buena Vista, según Convenio de Cooperación Internist. No. 2-2020 entre Ministerio de la Defensa Nacional y MAGA a través de -OCRET- **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,405.37
154	Por dos llantas 12.5/80-18 industrial y dos 21LR24 industrial para excavadora Mod. H930CC la cual es utilizada en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal Ubico, Aldea Buena Vista, Según Convenio de Coop. Institucional No. 2-2020 Entre Ministerio de la Defensa Nacional y MAGA. **5394422 DOMINGUEZ DOLL MARTHA CLARICEL**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	17,600.00
155	Por servicio de mantenimiento de 250 horas de retroexcavadora modelo R220LC-95 serie HHKHZ614KF0008102, es utilizada en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal ubico, en la aldea buena vista municipio de iztapa, segun convenio de cooperación Interinstitucional No. 2-2020 **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,687.20
155	Por servicio de mantenimiento de 250 horas de retroexcavadora modelo R220LC-95 serie HHKHZ614KF0008102, es utilizada en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal ubico, en la aldea buena vista municipio de iztapa, segun convenio de cooperación Interinstitucional No. 2-2020 **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,477.48
155	Por servicio de mantenimiento de 250 horas de retroexcavadora modelo R220LC-95 serie HHKHZ614KF0008102, es utilizada en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal ubico, en la aldea buena vista municipio de iztapa, segun convenio de cooperación Interinstitucional No. 2-2020 **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	7,664.67

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
40	Por kit de herramienta de corte para Excavadora modelo R220LC-9S, y un kit para retroexcavadora modelo H930C; para mant. de construcción de bordas y dragado del canal Ubico, Aldea Buena Vista. Según Convenio de Coop. Interinstitucional No. 2-2020, entre el Ministerio de la Defensa Nacional y MAGA. **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,666.08
41	Por batería p/ Retroexcavadora Mod. H930C, dos baterias p/ camion FM1JR; placas C119BPN y C185BPN; batería p/ excalavador mod. R220LC-95,p/ mant. de construcción de bordas y dragado en canal Ubico,Aldea Buena Vista.Convenio de Coop. Interins. No. 2-2020 Entre Ministerio de la Defensa Nacional y MAGA **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,570.00
42	Por cinco base para diente de excavadora Mod. R220LC-9s, y retenedor de bufa de retroexcavadora Mod.H930c, utilizadas en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal Ubico, Aldea Buena Vista. Convenio de Coop. Institucional No. 2-2020 Entre Ministerio de la Defensa Nacional y MAGA. **5394422 DOMINGUEZ DOLL MARTHA CLARICEL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,830.00
43	Por ocho llantas 11R 22.5 y doble servicio dos 11R 22.5 redireccionales para camion FM1JR; placa C119BPN, utilizado en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal Ubico, Aldea Buena Vista. Convenio de Coop. Interinstitucional No. 2-2020 entre Ministerio de la Defensa Nacional y MAGA **5394422 DOMINGUEZ DOLL MARTHA CLARICEL**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,000.00
51	Por ocho llantas 1R22.5 doble servicio y dos 11R22.5 direccionales para camión FM1JR, placa C185BPN, utilizado en mantenimiento de construccion de bordas y dragado del canal de Ubico, aldea Buena Vista. Convenio de Coop. Internistitucional No. 2-2020 entre Ministerio de la Defensa Nacional y MAGA. **5394422 DOMINGUEZ DOLL MARTHA CLARICEL**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,000.00
80	Por repuestos para retroexcavadora modelo H930C,serie HHKU701LEF0000328 el cual es utilizado en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal Ubico,Aldea Buena Vista, Según Convenio de Cooperación Internist. No.2-2020, entre Ministerio de la Defensa Nacional y MAGA a traves de OCRET **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,752.00
95	Por repuestos para excavadora modelo R220LC-95 Serie:HHKHZ614KF008102, la cual sera utilizada en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal Ubico, aldea Buena Vista, Según Convenio Interinstitucional No. 2-2020, entre Ministerio de la Defensa Nacional y MAGA a traves de OCRET. **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,029.20

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

TOTAL POR PROCESO 113,414.32

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1026	COMPRA DE 1,167 EMPAQUES DE 6 UNI.DE LIMAS TRIANGULARES P/FAMILIAS VULNERABLES A INSEG.ALIMENTARIA,HERRAMIENTA P/MANEJO DE HUERTOS DE HORTALIZAS,DOTACION POR DIRECCION DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIM. CONTRATO 37-2021 ACDO.116-2021 **40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	66,168.90
1027	COMPRA DE 7,000 MACHETES P/FAMILIAS VULNERABLES A INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, HERRAMIENTA P/UTILIZAR EN MANEJO DE HUERTOS DE HORTALIZAS, DOTACION POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS. CONTRATO 41-2021 ACDO. 123-2021 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	221,200.00
1028	COMPRA DE 3,200 AZADONES DE 6 1/4 PULGADAS PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS P/MANTENIMEINTO DE HUERTOS ESCOLARES CON FINES PEDAGÓGICOS, DOTACIÓN POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. CONTRATO 40-2021 ACDO. 119-2021 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	167,520.00
1310	AD 10,000 CUP CAN P/COMB D/Q 50.00 C/U A UT E/VEH ASI A/DESP MI RRHH AD GL AUD INT CO SOC E INF PUB SER GLES ACC D/PER ASE JUR, DI D/CO PRO Y FID, AD FI DIGEGR AD IN COM BIE INM PLAN UBA INV UNSIT ALM MANTTO AD ED FLOR D/CAF INF Y SITRAM E/COM D/TRA D/MAGA CONT 52-2021 AC 159-2021 PER SEP A DIC 2021 **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00
692	COMPRA DE 950 DEPÓSITOS DE AGUA DE 450 LITROS P/BENEFICIAR A PERSONAS P/COSECHA DE AGUA PERMITIÉNDOLES INCORPORAR HUERTOS DE HORTALIZAS P/AUTOCONSUMO POR DIRECCIÓN DE APOYO A PRODUC.COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA.CONTRATO VISAN-005-2020 ACDO.246-2020,CONTRATO DE MOD.VISAN-008-2020 ACDO.12-2021 **5508525 DURMAN ESQUIVEL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	592,800.00
697	COMPRA DE 8,000 AZADONES P/BENEFICIAR A 8,000 FAMILIAS VULNERABLES A INSEG.ALIMENTARIA PARA HUERTOS A REALIZARSE POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, A TRAVÉS DE DEPTOS. DE PRODUCCIÓN Y AGRICULTURA URBANA, CONTRATO VISAN-003-2020 ACUERDO 256-2020 **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	561,440.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
698	COMPRA DE 7,000 AZADONES P/BENEFICIAR A CENTROS EDUCATIVOS P/MANTENIMIENTO DE HUERTOS CON FINES PEDAGÓGICOS A REALIZARSE POR DIRECCIÓN DE APOYO A PRODUC.COMUNITARIA DE ALIMENTOS, A TRAVÉS DE DEPTOS.PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y AGRICULTURA URBANA. CONTRATO VISAN-004-2020 ACUERDO 257-2020 **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	519,750.00
699	COMPRA DE 8,000 MACHETES P/BENEFICIAR A FAMILIAS VULNERABLES A INSEG.ALIMENTARIA P/HUERTOS, DOTACIÓN A REALIZAR POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS A TRAVÉS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIM. Y AGRICULTURA URBANA. CONTRATO VISAN-006-2020 ACDO.255-2020 **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	185,280.00
838	ADQ. DE 4200 PAQ. DE BOLSAS SE PLAST. P/VIVERO, LAS QUE SERAN UTIL. EN EL PROC. DE PRODUC. DE PLANTA FORESTAL Y PLANTA DE DOBLE PROPÓSITO P/INCENTIVAR Y FORTALECER LA PROD. Y DES. DE PTA. FORESTALES EN V/COM Y MUNIC CON ESP. ADAP. A COND. LOCALES A CARGO C.H/DDA **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	111,300.00
853	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 2,000 STICKERS PARA IDENTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS DE AGUA DE 450 LITROS. LOS STICKERS DESCRIBIRÁN EL USO Y MANEJO, ADEMÁS DE IDENTIFICAR LOS MISMOS. ACTIVIDAD POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS. CONTRATO 38-2021 ACDO.110-2021 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,317.46
854	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 7,450 STICKERS DE IDENTIFICACIÓN DE SILOS PARA GRANERO. STICKERS QUE DESCRIBIRÁN EL USO Y MANEJO DE IDENTIFICACIÓN DEL MISMO, ACTIVIDAD POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. CONTRATO 38-2021 ACDO.110-2021 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,257.54

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERV D/ARREN D/29 FOCOP P/ UNA PRODUC D/350,000 COP MENS Q/SERAN UTIL EN LOS EDIF. MONJA BLANCA Y SERV GRALES Z 13, FLOR DEL CAFE Z1, PLANE Z9, COOPE EXT Y UBA Z 9 Y EDIF LA CEIBA KM.22, CONT. ADMINIS. 55-2020 ACUER. MINIST. 173-2020. CORRESP DE ENERO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 **6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	501,578.30
	SERV D/ARREN D/29 FOCOP P/ UNA PRODUC D/350,000 COP MENS Q/SERAN UTIL EN LOS EDIF. MONJA BLANCA Y SERV GRALES Z 13, FLOR DEL CAFE Z1, PLANE Z9, UBA Z 9 Y EDIF LA CEIBA KM.22, CONT. ADMINIS. 55-2020 ACUER. MINIST. 173-2020. CORRESP A DICIEMBRE DE 2020.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	55,938.10

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	6840132 **OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**		

TOTAL POR PROCESO 3,517,550.30

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
225	CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, SEGUN CONTRATO Administrativo. No.68-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No.229-2020, Y ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA No. 001-2021, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2020. **32043260** **SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS, SOCIEDAD ANONIMA**	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	292,950.00
303	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, SEGÚN CONTRATO ADMITIVO.No.68-2020 Y Ac.Min.No.229-2020, Y ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA No.001-2021, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO DE 2021. **32043260** **SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS, SOCIEDAD ANONIMA**	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	878,850.00
536	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA , SEGÚN CONTRATO ADIMINISTRATIVO NO. 68-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 229-2020 Y ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NO. 001-2021, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021 **32043260** **SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS, SOCIEDAD ANONIMA**	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	292,950.00
621	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 68-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 229-2020, Y ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NO. 001-2021, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2021. **32043260** **SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS, SOCIEDAD ANONIMA**	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,171,800.00
93	SERV. DE SEG. PRIV. P/ EL RESG. DE EDIF. MONJA BLANCA, SERV. GRALES. Y BOD. DE PAMPLONA Z. 3, FLOR DEL CAFE Z. 1, PLANEAMIENTO, ASIST. ALIMENT. Y UBA Z.9,DIGEGR Z.14, LA CEIBA KM.22 BARCENAS. SEG. CONTRAT. ADMITIVO. No. 68-2020 Y ACDO. MINIST. No. 229-2020. DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021 **32043260** **SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS, SOCIEDAD ANONIMA**	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,628,800.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

TOTAL POR PROCESO 6,265,350.00

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1041	Pago por servicio de enlace primario de internet de ciento cinco (105) Mbps para las diferentes direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, Correspondiente mes de Julio 2021 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	26,250.00
1051	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2 MBPS PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN ENTRE EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL Y MAGA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 9-2019 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	1,760.00
1127	CONT. DE PRIMAS Y GASTOS DE SEG. SEGÚN POLIZA No. VA-26159 DE INCL. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MAZDA, MODELO 1999, COLOR GRIS CON PLACAS DE CIRCULACIÓN No. P-541BWY QUE SE ENCUENTRA AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,246.19
1246	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2 MBPS PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN ENTRE EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL Y MAGA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 9-2019 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	1,760.00
1255	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE CIENTO CINCO (105) MBPS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	26,250.00
127	Servicio de enlace primario de internet de ochenta y cinco (85) Mbps, para las diferentes direcciones que conforman el -VISAR- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, correspondiente del 01 de diciembre 2020 al 28 de febrero 2021 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	63,750.00
175	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2 MBPS PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN ENTRE EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL Y MAGA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 9-2019 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	1,760.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
605	POR COBERTURA DE PRIMAS Y GASTOS DE SEG. Y FIANZA PARA LA FLOTA VEHICULAR QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VIDER DEL MAGA, SEGÚN LISTADO ADJUNTO Y CERTIFICACIÓN UDAFA-VIDER-INV-110-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2,021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	583,448.20
606	POR COBERTURA DE PRIMAS Y GASTOS DE SEG. Y FIAN. P/EQUIPO ELECTRÓNICO (COMPUTADORAS PORTÁTILES) QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VIDER DEL MAGA, SEGÚN LISTADO ADJUNTO Y CERTIFICACIÓN UDAFA-VIDER-INV-111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2,021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	19,399.76
622	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2 MBPS PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN ENTRE EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL Y MAGA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 9-2019. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	1,760.00
636	POR SERVICIO DE INTERNET DE 20.0 MBPS PARA DIRECCIONES A CARGO DEL VIDER, UBICADO EN EDIFICIO LA CEIBA KM. 22 Y 40.0 MBPS PARA UDAFA-VIDER, LO CUAL DARÁ ACCESO A LOS SERVICIOS DE INTERNET POR UN PERÍODO DE 18 MESES (CORRESPONDIENTE DE MAYO A AGOSTO 2021) **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	60,000.00
639	Contratación del servicio de enlace primario de ciento y cinco (105) mbps para las diferentes direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente al mes de Marzo 2021. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	26,250.00
7	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2 MBPS PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN ENTRE EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL Y MAGA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	1,760.00
733	Contratación de Póliza de seguro para los vehículos del VISAR-MAGA, los cuales son utilizados por las Direcciones en las distintas comisiones que realizan en cumplimiento a las funciones asignadas según Reglamento Orgánico Interno del MAGA. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	634,026.78
737	Adquisición de Póliza de seguro para equipo electrónico del VISAR-MAGA, los cuales son utilizados por las Direcciones para la ejecución de las funciones asignadas según Reglamento Orgánico Interno del MAGA. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,193.73

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
738	Póliza de seguro para el Almacén del VISAR-MAGA, área para el resguardo de los suministros que utilizan las Direcciones en cumplimiento a las funciones asignadas seg ún Reglamento Orgánico Interno del MAGA, **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,922.98
842	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2 MBPS PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN ENTRE EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL Y MAGA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 9-2019 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	1,760.00
86	SERVICIO DE INTERNET DE 20.0 Mbps PARA DIRECCIONES A CARGO DEL VIDER, UBICADAS EN EDIFICIO LA CEIBA KM.22 Y 40.0 Mbps PARA UDAFA-VIDER, LO CUAL DARÁ ACCESO A LOS SERVICIOS DE INTERNET POR UN PERÍODO DE 18 MESES; SEGÚN CONTRATO ADM. 002-2020 Y AC. MINISTERIAL 214-2020 CORRESP. ENERO-ABRIL 2021 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	60,000.00
908	Contratación del servicio de enlace primario de ciento cinco (105) mbps para las diferentes direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente al mes de Abril 2021. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	26,250.00
910	Contratación del servicio de enlace primario de ciento cinco (105) mbps para las diferentes direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente al mes de Mayo 2021. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	26,250.00
911	Contratación del servicio de enlace primario de ciento cinco (105) mbps para las diferentes direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente al mes de Junio 2021. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	26,250.00
94	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2 MBPS PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN ENTRE EL IGN Y MAGA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	1,760.00
978	POR SERVICIO DE INTERNET DE 20.0 MBPS PARA DIRECCIONES A CARGO DEL VIDER, UBICADO EN EDIFICIO LA CEIBA KM. 22 Y 40.0 MBPS PARA UDAFA-VIDER, LO CUAL DARÁ ACCESO A LOS SERVICIOS DE INTERNET, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2021. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	60,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA EQUIPO ELECTRONICO DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, SEGUN CONTRATO ADMITIVO. No. 07-2021 Y ACDO. MINIST. No. 56-2021 DE FECHA 18/03/2021 CORRESP. AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	551,393.86
	ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, SEGUN CONTRATO ADMITIVO. No. 07-2021 Y ACDO. MINIST. No. 56-2021 DE FECHA 18/03/2021 CORRESP. AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	901,905.45
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS Y EQUIPO ELECTRÓNICO DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	853,462.00
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS Y EQUIPO ELECTRÓNICO DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,134,395.94
	AMPLIACIÓN AL SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS DE DICORER, EFAS Y SEDES DEPARTAMENTALES DEL MAGA, Y AMPLIACIÓN AL CONTRATO ADMITIVO No.65-2020, APROBADO POR MEDIO DE AC.MIN.229-2020 Y CONTRATO ADMITIVO.71-2020, APROBADO POR AC.MIN.265-2020 Y ACTA ADMINISTRATIVA No. 001-2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	502,285.62
	CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y EQUIPO ELECTRÓNICO DEL VISAN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION, SEGÚN CONTRATO 28-2021 ACUERDO NO.91-2021 PÓLIZA EQUIPO ELECTRONICO EE-588 PÓLIZA VEHÍCULOS VA-26164. PERIODO EJERCICIO FISCAL 2021 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	493,842.15
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 530 MBPS PARA DICORER, SEDES Y EFAS DEL MAGA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 35-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 107-2021. PERÍODO MAYO/AGOSTO 2021. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	20,000.00
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL			
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 530 MBPS PARA DICORER, SEDES Y EFAS DEL MAGA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 35-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 107-2021. PERÍODO MAYO/AGOSTO 2021.	113	TELEFONÍA	30,000.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL			
	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURO P/ VEHÍCULOS A CARGO DEL VISAN-MAGA, SEGÚN CONTRATO VISAN-001-2020 ACDO.227-2020, CONTRATO AMPLIACIÓN Y MODIFICACION VISAN-007-2020 ACDO.287-2020, CONTRATO NO.36-2021 DE AMPLIACIÓN Y MODIF. ACDO.109-2021. PERÍODO 01/04/2020 AL 31/12/2021	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	88,976.29
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	EL SERV. DE POLIZA SOLICIT. SERVIRÁ P/EL PAGO POR INCLUSIÓN A LA PÓLIZA VA-26101 DE VEHIC. Y CAMIONES QUE ESTAN AL SERV. DEL DESP. MINIST. Y DEPEND. DE LA PLANTA CENTRAL DEL MAGA POR EL SERV. CORRESP. AL PERIODO DEL 28/03/2020 AL 31/12/2020, SEG. CONTRAT.ADMITIVO. 70-2020 Y ACDO. MINIST. 264-2020.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	115,751.74
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Servicio de contratación de Seguro para los equipos electrónicos que se encuentran al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 01/01/2021 al 01/01/2022	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,394.45
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA SEGÚN CONTRATO NO.132-2019, ACDO.385-2019 Y CONTRATO DE MOD.36-2020 ACDO. 79-2020. PERÍODO DEL 18/01/2021 AL 17/12/2021	113	TELEFONÍA	317,625.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL			
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CONTRATO NO.132-2019 ACDO NO.385-2019, CONTRATO MODIF.NO.36-2020 ACDO NO.79-2020. PERÍODO DEL 18/12/2020 AL 17/01/2021	113	TELEFONÍA	28,875.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 165 MBPS PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 66-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL 195-2020. CONTRATO DE MODIFICACION 04-2021 ACUERDO MINISTERIAL 34-2021. CORRESP DE ENERO A FEBRERO 2021 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	174,900.00
	SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 165 MBPS PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 66-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL 195-2020. CONTRATO DE MODIFICACIÓN 04-2021 ACUERDO MINISTERIAL 34-2021. CORRESP A ABRIL 2021 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	87,450.00
	SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 165 MBPS PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 66-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL 195-2020. CONTRATO DE MODIFICACION 04-2021 ACUERDO MINISTERIAL 34-2021. CORRESP A MARZO 2021 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	87,450.00
	SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 205 MBPS PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 34-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 106-2021. CORRESP DEL 05 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	249,637.10
	SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 30 MBPS PARA LAS OFICINAS DE DICORER-MAGA, CONTRATO ADMITIVO. 66-2020 APROBADO POR MEDIO DE AC.Min.195-2020 Y CONTRATO ADMITIVO. DE MODIFICACIÓN No.04-2021 Ac.Min.34-2021,ACTA ADMITIVA 001-2021, CORRESPONDIENTE DE ENERO YY FEBRERO **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	31,800.00
	SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 440 MBPS PARA LAS 22 SEDES DEPARTAMENTALES DE DICORER-MAGA, CONTRATO ADMITIVO. 66-2020 APROBADO POR MEDIO DE AC.Min.195-2020 Y CONTRATO ADMITIVO. DE MODIFICACIÓN No.04-2021 Ac.Min.34-2021,ACTA ADMITIVA 001-2021 CORRESPONDIENTE A FEB. MAR. Y ABRL. DE 2021 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	31,800.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
	SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 440 MBPS PARA LAS 22 SEDES DEPARTAMENTALES DE DICORER-MAGA, CONTRATO ADMITIVO. 66-2020 APROBADO POR MEDIO DE AC.Min.195-2020 Y CONTRATO ADMITIVO. DE MODIFICACIÓN No.04-2021 Ac.Min.34-2021,ACTA ADMITIVA 001-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	113 TELEFONÍA	10,600.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 60 MBPS PARA ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA CORRESPONDIENTES A SAN MARCOS, JACAL. Y COBÁN DE DICORER-MAGA, CONTRATO ADMITIVO. 66-2020 APROBADO POR MEDIO DE AC.Min.195-2020 Y CONTRATO ADMITIVO. DE MODIFICACIÓN No.04-2021 Ac.Min.34-2021,ACTA ADMITIVA 001-2021	113 TELEFONÍA	10,600.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 60 MBPS PARA ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA CORRESPONDIENTES A SAN MARCOS, JACAL. Y COBÁN DE DICORER-MAGA, CONTRATO ADMITIVO. 66-2020 APROBADO POR MEDIO DE AC.Min.195-2020 Y CONTRATO ADMITIVO. DE MODIFICACIÓN No.04-2021 Ac.Min.34-2021,ACTA ADMITIVA 001-2021	113 TELEFONÍA	31,800.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 60 MBPS PARA LAS OFICINAS DE DICORER-MAGA, CONTRATO ADMITIVO. 66-2020 APROBADO POR MEDIO DE AC.Min.195-2020 Y CONTRATO ADMITIVO. DE MODIFICACIÓN No.04-2021 Ac.Min.34-2021,ACTA ADMITIVA 001-2021, CORRESPONDIENTE DE MARZO Y ABRIL 2021. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	31,800.00
	SERVICIO DE INTERNET 30 MBPS NECESARIOS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES TÉCNICO Y ADMINISTRATIVA EN LAS UNIDADES DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, A.M. NO. 02-2020, C.A. NO. 02-2020, A.M. NO. 202-2020, C.A. MODIFICACIÓN. NO. VICEPETEN 1-2020, GASTO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2,021. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	15,750.00
	SERVICIO DE INTERNET 30 MBPS NECESARIOS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES TÉCNICO Y ADMINISTRATIVA EN LAS UNIDADES DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, A.M. NO. 02-2020, C.A. NO. 02-2020, A.M. NO. 202-2020, C.A. MODIFICACIÓN. NO. VICEPETEN 1-2020, GASTO CORRESPONDIENTE A JULIO 2,021. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	15,750.00
	SERVICIO DE INTERNET 30 MBPS NECESARIOS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES TÉCNICO Y ADMINISTRATIVA EN LAS UNIDADES DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, A.M. NO. 02-2020, C.A. NO. 02-2020, A.M. NO. 202-2020, C.A. MODIFICACIÓN. NO. VICEPETEN 1-2020, GASTO CORRESPONDIENTE ENERO FEBRERO 2,021. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	31,500.00
	SERVICIO DE INTERNET 30 MBPS NECESARIOS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES TÉCNICO Y ADMINISTRATIVA EN LAS UNIDADES DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, A.M. NO. 02-2020, C.A. NO. 02-2020, A.M. NO. 202-2020, C.A. MODIFICACIÓN. NO. VICEPETEN 1-2020, GASTO CORRESPONDIENTE MARZO Y ABRIL 2,021. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	31,500.00
	SERVICIO DE INTERNET 30 MBPS NECESARIOS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES TÉCNICO Y ADMINISTRATIVA EN LAS UNIDADES DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, A.M. NO. 02-2020, C.A. NO. 02-2020, A.M. NO. 202-2020, C.A. MODIFICACIÓN. NO. VICEPETEN 1-2020, GASTO CORRESPONDIENTE MAYO Y JUNIO 2,021. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	31,500.00
	SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGURO PARA EQUIPO ELECTRÓNICO DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020. SEGÚN CONTRATO No. 64-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 212-2020 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	470,571.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULOS DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020. SEGÚN CONTRATO No. 64-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 212-2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	760,081.50
	SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGURO EQUIPOS ELECTRÓNICOS AIRES ACONDICIONADOS SICOIN 002E1845, 0003163D, 001E9DD7, 002885DC, 00337A95, COMPUTADORAS SIC, 00352678, 00352683, 0035265D, 00352625 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS 003335EA, SE ENCUENTRAN A SERVICIO DAGRO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,002.15
	SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGURO NAVES MARITIMAS LANCHA SIC 0035A9AC, MOTOR DE LANCHA SIC. 0037A812, TRAILER PARA LANCHA SIC. 0035BAD6 QUE SE ENCUENTRAN A SERVICIO DE LA DAGRO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,085.99
	SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES NISSAN P-346CZM, INV. PDS, NISSAN P-547BMG SIC. 001E54D8, TOYOTA P-567BMG SIC. 000CFC02, TOYOTA P-822DGT, NISSAN P-347CZM INV. PDS, SUZUKI P-534DBY SIC. 001B73B2 SE ENCUENTRAN A SERVICIO DAGRO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	251,304.60
	SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES TOYOTA P-191CSP SIC 000DEBBC, TOYOTA P-616BMF INV. PDS, MAHINDRA O-210BBW SIC 003F5B10, O-287BBW SIC 003F5966 AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEL DESPACHO QUE SE ENCUENTRAN A SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN-MAGA- **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,900.79
	SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA, EQUIPOS ELECTRÓNICOS MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER SIC. 0020EFC9, SCANER PLUSTEK SIC. 00338035, SIC 0033802F, 0033803E, 0031B6F2, HP 0020F115, CANON 00288EDF, SE ENCUENTRAN A SERVICIO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,837.38
	SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA, EQUIPOS ELECTRÓNICOS, MONITOR DELL 00288CF8, CPU DELL 00288D03, TECLADO DELL 00288D1D, MOUSE DELL 00288D32, MONITOR DELL 00288D00, CPU DELL 00288D16, TECLADO DELL 00288D2B, SE ENCUENTRAN A SERVICIO DE LA DIRNA DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,638.21

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de pólizas de seguros para Vehículos Automotores, Naves Marítimas, Maquinaria de Contratistas, Dinero y Valores y Equipo Electrónico y Equipo Electrónico Móvil para la OCRET. Según Contrato Admin. No OCRET-02-2021 y Acuerdo Min. No. 67-2021, correspondiente al periodo fiscal 2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	290,839.82
	SERVICIO PÓLIZAS DE SEGURO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES NISSAN O-550BBH, INV. MARN NISSAN O-428BBH SIC. 001F4CC8, NISSAN P-348CZM INV. PDS, TOYOTA P-575BMG SIC. 001AC516, TOYOTA P-192DPR SIC. 001124E0, TOYOTA P-230DBB SE ENCUENTRAN A SERVICIO DE DIRNA DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	78,650.24
	SERVICIOS DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL, EFAS Y SEDES DEPARTAMENTALES DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020, SEGÚN CONTRATO ADMITIVO No.65-2020 Y Ac.Min.213-2020 ACTA ADMINISTRATIVA No. 001-2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,065,469.37

TOTAL POR PROCESO 9,416,737.35

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Acompañamiento a la reunión informativa sobre el Fideicomiso FONAGRO a grupo de productores del municipio de San Carlos Sija, del departamento de Quetzaltenango, realizada los días 19 al 21 de enero de 2021. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-008-2021 de fecha 14 de enero de 2021. **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	853.25
	APORTE DE CUOTA ANUAL, A FAVOR DEL IICA COMO MIEMBRO DEL -CAC- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN RES. AF-001-2021, ACDO.GUB. No. 253-2020, REGLAMENTO DEL CAC 01-2021, T.C 7.75033, $45,000.00, Q.348,764.85 **3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	348,764.85

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEM. EXTRAORDINARIO P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, SEGÚN ACUERDO 20-2021, CONVENIO 01-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	197,984.95
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SEGÚN ACUERDO 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	198,984.95
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, SEGÚN ACUERDO 20-2021, CONVENIO 01-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	195,966.89
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, SEGÚN ACUERDO 20-2021, CONVENIO 01-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200,984.95
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, SEGÚN ACUERDO 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	197,984.95
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, SEGÚN ACUERDO 20-2021, CONVENIO 01-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200,984.95
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, SEGÚN ACUERDO 20-2021, CONVENIO 01-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	198,984.95
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SEGÚN ACUERDO 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002. **27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	204,984.95
	APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN ACUERDO 20-2021, CONVENIO 01-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002. **27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	198,984.95
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL. No. 19-2021, ADDENDUM No. 02-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACUERDO MINISTERIAL 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98. **33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	200,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2021, SEGÚN ACDO. MSTERIAL.No. 19-2021, ADDENDUM No. 02-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020, ACDO MSTERIAL No. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98. **33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL MES DE ENERO 2021, SEGÚN ACDO. MSTERIAL. No. 19-2021, ADDENDUM No. 02-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACUERDO MINISTERIAL 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98. **33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	300,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2021, SEGÚN ACDO. MSTERIAL.No. 19-2021, ADDENDUM No. 02-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACUERDO MINISTERIAL 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98. **33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	200,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL. No. 19-2021, ADDENDUM No. 02-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACUERDO MINISTERIAL 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98. **33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	200,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2021, SEGÚN ACDO. MSTERIAL. No. 19-2021, ADDENDUM No. 02-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020, ACDO MSTERIAL No. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98. **33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	300,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO-ABRIL DE 2021, SEG. ACDO.GUB.253-2020, RES. 001-2021, ACDO. MINISTERIAL No. 398-2019, ADDENDUM 66-2019, ACDO. MINISTERIAL 21-2016 ADDENDUM 02-2016, ACDO. MINISTERIAL 163-2014 Y ADDENDUM 07-2014. **23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO**	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	600,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2021, SEG. ACDO.GUB.253-2020, RES. 001-2021, ACDO. MINISTERIAL No. 398-2019, ADDENDUM 66-2019, ACDO. MINISTERIAL 21-2016 ADDENDUM 02-2016, ACDO. MINISTERIAL 163-2014 Y ADDENDUM 07-2014. **23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO**	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	600,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL 2021, 253-2020, RES. 001-2021. DECRETO NO.51-86, ACUERDO LEGISLATIVO NO. 18-93 Y DECRETO 71-98. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,200,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL 2021, SEG. ACDO. GUB. 253-2020, RES. 001-2021. DECRETO NO.51-86, DECRETO 71-98 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO. 18-93. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	10,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2021, SEG. RES. AF- 001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No. 51-86. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	10,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021, SEG. RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No. 51-86. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	300,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSION) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, ACDO. GUB. No. 253-2020, RES. AF-001-2021, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No. 51-86.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	150,000.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, SEG. RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No. 51-86.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	150,000.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSION) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, 253-2020, RES. 001-2021, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No. 51-86.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	150,000.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSION) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, 253-2020, RES. 001-2021, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No. 51-86.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	150,000.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORREP. AL MES DE ABRIL DE 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL. No. 21-2021, ADDENDUM No. 03-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. MINISTERIAL 611-2013, CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICA 60-2013.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORREP. AL MES DE ENERO 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL. No. 21-2021, ADDENDUM No. 03-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. MINISTERIAL 611-2013, CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICA 60-2013.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	78,723.00
	559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORREP. AL MES DE FEBRERO 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL. No. 21-2021, ADDENDUM No. 03-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. MINISTERIAL 611-2013, CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICA 60-2013.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORREP. AL MES DE MARZO 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL. No. 21-2021, ADDENDUM No. 03-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. MINISTERIAL 611-2013, CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICA 60-2013.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORREP. AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL. No. 21-2021, ADDENDUM No. 03-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020, ACUERDO MSTERIAL 611-2013, CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICA 60-2013.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00
	559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA			
	APORTE DE DESEMBOLSO Al FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL 2021, SEG. ACDO. GUB. 253-2020, RES. 001-2021, ACDO. GUB. No. 216-2020, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	14,000,000.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	APORTE DE DESEMBOLSO Al FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2021, SEG. RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. GUB. No. 216-2020, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	14,000,000.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSION), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, SEG. RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. GUB. No. 216-2020, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	APORTE DE DESEMBOLSO Al FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSION), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, SEG. RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. GUB. No. 216-2020, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,100,000.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	APORTE DE DESEMBOLSO Al FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSION), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, SEG. RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. GUB. No. 216-2020, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSION), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SEG. RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. GUB. No. 216-2020, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	APORTE DE DESEMBOLSO Al FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSION), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, SEG. RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. GUB. No. 216-2020, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSION), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SEG. RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. GUB. No. 216-2020, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2021, SEGÚN ACDO. GUB. 253-2020, RES. 001-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 214-2020 Y DECRETO NO. 68-72.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	6,000,000.00
	1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2021, SEGÚN RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACUERDO GUBERNATIVO No. 214-2020 y DECRETO No. 68-72.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	8,000,000.00
	1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, SEGÚN ACDO. GUB. 253-2020, RES. AF-001-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 215-2020, DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,800,000.00
	8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO-ABRIL DE 2021, SEGÚN ACDO. GUB. 253-2020, RES. 001-2021, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 215-2020, DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	11,200,000.00
	8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2021, SEGÚN ACDO. GUB. 253-2020, RES. AF-001-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 215-2020, DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,600,000.00
	8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2021, SEGÚN ACDO.L GUB. 253-2020, RES. 001-2021, ACDO. GUB. NO. 217-2020, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70.	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	4,000,000.00
	3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2021, SEGÚN RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020, ACDO. GUB. No. 217-2020, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70.	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	3,700,000.00
	3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO-ABRIL DE 2021, SEGÚN ACDO. GUB. 253-2020, RES. 001-2021, DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	600,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2596547 **COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED**			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2021, SEGÚN RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020, DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	600,000.00
	2596547 **COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED**			
	APORTE EXTRAORDINADIO/DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, SEG. RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No. 51-86.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
	4998952 **ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**			
	APORTE EXTRAORDINARIO/DESEMBOLSO Al FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSION), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, SEG. RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. GUB. No. 216-2020, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00
	22953213 **FONDO DE TIERRAS**			
	APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUAT. DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOOLÓGICO NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL.No. 17-2021, ADDENDUM No. 01-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39.	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	225,000.00
	6355072 **ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL**			
	APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL PERIODO MAYO-AGOSTO 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL.No. 17-2021, ADDENDUM No. 01-2021, RES.AF-001-2021, ACDO. GUB. No.253-2020, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39.	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	600,000.00
	6355072 **ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL**			
	APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOOLÓGICO NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE ENERO 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL.No. 17-2021, ADDENDUM No. 01-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	275,000.00
	6355072 **ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL**			
	APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOOLÓGICO NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL.No. 17-2021, ADDENDUM No. 01-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39.	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	225,000.00
	6355072 **ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL**			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOOLÓGICO NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL. No. 17-2021, ADDENDUM No. 01-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39 **6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL**	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	225,000.00
	APORTE/DESEMB. A -INAB-, P/LA EJ. DE PROY. PROD. EN LA ZONA DE AMORTIGUAM. DEL AREA PROT. Y FORT.INST.DE LAGUNA LACHUÁ, SEG.ACDO. GUB.No.253-2020, RES.AF-001-2021, ACDO GUB.No.215-2020, CONVENIO Y ADENDUM AL CONV. SUSCR. ENTRE CONAP, MAGA E INAB, ACDO.GUB. No.719-2003 Y DECRETO 101-96 LEY FORESTAL. **8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	100,000.00
	Auditoría integral al proyec. Implementación de Beneficio Húmedo de Café y Fortalecimiento de la Producción de Café, en la Aldea San Juan Bosco,San Rafael Las Flores, ubicado en el depto. de Santa Rosa, realizada los días 25 al 29 de enero de 2021.Nom. FON-UDAI-012-2021/JRJA/adea de fecha 21/01/2021 **7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,339.95
	Auditoría integral al proyecto Fortalecimiento de la Actividad Artesanal a través de Aportes Financieros para la Producción de Textiles Típicos en el departamento de Totonicapán, realizada los días 8 al 12 de febrero de 2021. Nombramiento FON-UDAI-017-2021/JRJA/adea de fecha 2 de febrero 2021. **11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,225.00
	Auditoría integral al proyecto Implementación de Granja Autorizada para Aves de Postura para la Asociación ACODIT, ubicado en el Municipio de Taxisco, del departamento de Santa Rosa, realizada los días 18 al 22 de enero de 2021. Nombramiento FON-UDAI-004-2021/JRJA/adea de fecha 14 de enero. **22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,689.00
	Auditoría integral al proyecto Producción de Huevo de Gallina de la Asociación de Desarrollo Verde de Guatemala ASOVERDE, ubicado en el Municipio de Jocotán, del departamento de Chiquimula, realizada los días 1 al 5 de febrero de 2021. Nombramiento FON-UDAI-014-2021/JRJA/adea de fecha 26 de enero. **22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,813.90
	Auditoría integral al proyecto Producción de Huevo Mediante el Establecimiento de Microsistemas Pecuarios Familiares de Gallinas Ponedoras, ubicado en Quezaltepeque del depto. de Chiquimula, realizada los días 25 al 29 de enero de 2021. Nom. FON-UDAI-0011-2021/JRJA/adea de fecha 21 de enero 2021. **39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,350.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMPL/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, SEGÚN RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020, ACDO. GUB. No. 217-2020, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70. **3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA**	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	300,000.00
	COMPLEM/APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES/AGOSTO 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL.No. 17-2021, ADDENDUM No. 01-2021, RES.AF-001-2021, ACDO. GUB. No.253-2020, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39. **6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL**	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	59,741.00
	COMPLEMENTO AL APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL. No. 19-2021, ADDENDUM No. 02-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACUERDO MINISTERIAL 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98. **33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	104,000.00
	COMPLEMENTO AL APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL. No. 19-2021, ADDENDUM No. 02-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. MSTERIAL. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98. MARZO **33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	122,800.00
	COMPLEMENTO AL APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020, ACDO. GUB. No. 217-2020, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70. **3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA**	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	300,000.00
	COMPLEMENTO AL APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUAT. DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL.No. 17-2021, ADDENDUM No. 01-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39. **6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL**	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	154,723.00
	COMPLEMENTO AL APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUAT. DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOOLÓGICO NAC. LA AURORA CORRESP. A FEBRERO DE 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL.No. 17-2021, ADDENDUM No. 01-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39. **6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL**	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	168,439.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMPLEMENTO AL APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUAT. DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMON. DEL PARQUE ZOOLÓGICO NAC.LA AURORA CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL.No.17-2021, ADDENDUM No. 01-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO.MSTERIAL. 331-2008, CONV 45-2008 Y DECRETO LEY 39. **6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL**	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	172,723.00
	COMPLEMENTO AL APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUAT. DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMON. DEL PARQUE ZOOLÓGICO NAC.LA AURORA CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL.No.17-2021, ADDENDUM No. 01-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO.MSTERIAL. 331-2008, CONV 45-2008 Y DECRETO LEY 39. **6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL**	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	23,935.00
	COMPLEMENTO P/APORTE/DESEMB. A LA ASOC. GUAT. DE HISTORIA NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOOLÓGICO NAC. LA AURORA CORRESP. A FEBRERO DE 2021, SEGÚN ACDO. MSTERIAL.No. 17-2021, ADDENDUM No. 01-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY **6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL**	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	56,723.00
	COMPLEMENTO PARA APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. A FEBRERO 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL. No. 19-2021, ADDENDUM No. 02-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACUERDO MINISTERIAL 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98. **33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSION) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, SEG. RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No. 51-86. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	150,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORREP. AL MES DE JULIO DE 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL. No. 21-2021, ADDENDUM No. 03-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020, ACUERDO MSTERIAL 611-2013, CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICA 60-2013. **559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, SEGÚN ACDO. GUB. 253-2020, RES. AF-001-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 215-2020, DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL. **8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,800,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMPLEMENTO/APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUAT. DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE JULIO 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL.No. 17-2021, ADDENDUM No. 01-2021, RES.AF-001-2021, ACDO. GUB. No.253-2020, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39. **6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL**	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	78,658.00
	COMPLEMENTO/APORTE/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2021, SEGÚN ACDO. MSTERIAL.No. 19-2021, ADDENDUM No. 02-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020, ACDO MSTERIAL No. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98. **33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,720.00
	DEVOLUCIÓN AL FONDO INTERNACIONAL DE DESAROLLO AGRÍCOLA -FIDA- QUE CORRESPONDE A GASTOS NO ELEGIBLES POR LA EJECUCIÓN DE CONVENIO ADMINISTRATIVO No. 26-2017, SUSCRITO ENTRE MAGA A TRAVÉS DE PRODENORTE Y -ASOCADEBMI-. FIDA PRESTAMO 770-GT, RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-38-2021. **FIDA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTUIRAL DEVELOPMENT**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	4,317,078.64
	DEVOLUCIÓN AL FONDO INTERNACIONAL DE DESAROLLO AGRÍCOLA -FIDA- QUE CORRESPONDE A GASTOS NO ELEGIBLES POR LA EJECUCIÓN DE CONVENIO ADMINISTRATIVO No. 53-2018, SUSCRITO ENTRE MAGA A TRAVÉS DE PRODENORTE Y LA ASOCIACION DESARROLLO SALAMANCHÓ. FIDA PRESTAMO 770-GT, RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-37-2021 **FIDA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTUIRAL DEVELOPMENT**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	239,305.38
	DEVOLUCIÓN AL FONDO INTERNACIONAL DE DESAROLLO AGRÍCOLA -FIDA- QUE CORRESPONDE A LOS SALDOS DE LA CUENTA SECUNDARIA DE FIDA DONACION 1070-GT; A CARGO DEL PROGRAMA PRODENORTE SEGÚN CONVENIO PRESTAMO 770GT Y DONACION 1070GT; OFICIO REF.008-2021 **FIDA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTUIRAL DEVELOPMENT**	823	DEVOLUCIONES	17,549.08
	INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-03302 MEMORIAL 2016-3302 OF.1 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO NO.01173-2015-05167 A FAVOR DE ROBERTO BERNARDO SALAY CHAJON, RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-536-2018 **5359147 SALAY CHAJON ROBERTO BERNARDO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	55,934.41
	INCIDENTE DE REINSTALACIÓN 01173-2017-04836 DENTRO DEL CONFLICTO LABORAL 01173-2016-05491 A FAVOR DE DAVID EDUARDO VAIDES CASTILLO, RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-220-2019 **70706662 VAIDES CASTILLO DAVID EDUARDO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	235,806.45

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 01 DE MARZO DE 2010 AL 31 DE MARZO DE 2020 DEL SEÑOR CARLOS ENRIQUE MORENO ALVAREZ, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-011-056-2020 **4363892 MORENO ALVAREZ CARLOS ENRIQUE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,299.28
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 01 DE MARZO DE 2010 AL 31 DE MARZO DE 2020 DEL SEÑOR CARLOS ENRIQUE MORENO ALVAREZ, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-011-056-2020 **4363892 MORENO ALVAREZ CARLOS ENRIQUE**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,694.17
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 02 DE ENERO DE 2012 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DEL SEÑOR ELDER OMAR RIVAS ROLDAN, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-011-367-2018 **57351708 RIVAS ROLDAN ELDER OMAR**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,906.61
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 02 DE ENERO DE 2012 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DEL SEÑOR ELDER OMAR RIVAS ROLDAN, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-011-367-2018 **57351708 RIVAS ROLDAN ELDER OMAR**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,315.80
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 31 DE AGOSTO DE 2010 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 DE LA SEÑORA ISABEL MORALES ALDANA DE DUARTE, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-011-142-2020 **36626090 MORALES ALDANA DE DUARTE ISABEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,475.33
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 31 DE AGOSTO DE 2010 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 DE LA SEÑORA ISABEL MORALES ALDANA DE DUARTE, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-011-142-2020 **36626090 MORALES ALDANA DE DUARTE ISABEL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,224.17
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 31 DE AGOSTO DE 2010 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 DEL SEÑOR PEDRO LÓPEZ MARROQUÍN, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-011-141-2020 **20337442 LOPEZ MARROQUIN PEDRO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,443.33

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 31 DE AGOSTO DE 2010 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 DEL SEÑOR PEDRO LÓPEZ MARROQUÍN, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-011-141-2020 **20337442 LOPEZ MARROQUIN PEDRO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,704.17
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 DE LA SEÑORA ISABEL ALONZO MELÉNDREZ DE GARNICA, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-011-260-2020 **15052729 ALONZO MELENDREZ DE DE GARNICA ISABEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,907.27
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 DE LA SEÑORA ISABEL ALONZO MELÉNDREZ DE GARNICA, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-011-260-2020 **15052729 ALONZO MELENDREZ DE DE GARNICA ISABEL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	56,820.83
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 31 DE MARZO DE 2010 AL 31 DE MARZO DE 2020 DE LA SEÑORA MARTA CONSUELO CALLEJAS POPOL, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-011-073-2020 **28768213 CALLEJAS POPOL DE ARENALES MARTA CONSUELO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	942.30
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 31 DE MARZO DE 2010 AL 31 DE MARZO DE 2020 DE LA SEÑORA MARTA CONSUELO CALLEJAS POPOL, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-011-073-2020 **28768213 CALLEJAS POPOL DE ARENALES MARTA CONSUELO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,109.17
	Juicio ordinario a favor de Daidy Karina Castro González de Gutiérrez, Resolución Ministerial número AG-407-2020 de fecha 08/09/2020. Juicio ordinario laboral No. 01173-2016-05101 oficial 2, Juzgado duodécimo de trabajo y prevención social de fecha 21/08/2017 **41145186 CASTRO GONZALEZ DE GUTIERREZ DAIDY KARINA**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	509,469.74
	Juicio ordinario a favor de Elmer Vitelio Salazar Barrios, Resolución Ministerial número AG-543-2020 de fecha 09/12/2020. Juicio ordinario laboral No. 01173-2016-08873 oficial 1 Juzgado séptimo de trabajo y previsión social, de fecha 14/03/2017 **4262727 SALAZAR BARRIOS ELMER VITELIO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	174,656.87
	Juicio ordinario a favor de Elmer Vitelio Salazar Barrios, Resolución Ministerial número AG-543-2020 de fecha 09/12/2020. Juicio ordinario laboral No. 01173-2016-08873 oficial 1 Juzgado séptimo de trabajo y previsión social, de fecha 14/03/2017 **4262727 SALAZAR BARRIOS ELMER VITELIO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	422,170.91

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Juicio ordinario a favor de Glenn Alexander Ayala Méndez, Resolución Ministerial número AG-609-2019 de fecha 02/07/2019. Juicio ordinario laboral No. 01173-2017-12489 oficial 1 Juzgado segundo de primera instancia de trabajo y prevención social, de fecha 16/08/2018 **6298095 AYALA MENDEZ GLENN ALEXANDER**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	503,359.35
	JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2015-01158 A FAVOR DE DENIS RODOLFO CHAVARRÍA LÓPEZ, RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-797-2019 **3330419 CHAVARRIA LOPEZ DENIS RODOLFO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	357,088.89
	JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-02014 A FAVOR DE EFREN AVIMAEL JUAREZ FUENTES, RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-923-2019 **22318291 JUAREZ FUENTES EFREN AVIMAEL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	323,216.03
	JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-02161 A FAVOR DE EMILIO LÓPEZ VILLACORTA, RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-834-2019 **16428439 LOPEZ VILLACORTA EMILIO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	154,500.00
	JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-1689 of. 2. JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL A FAVOR DE ALICIA NOHEMY SALGUERO PÉREZ, RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-528-2020 **46656367 SALGUERO PEREZ ALICIA NOHEMY**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	305,248.14
	MULTA POR DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2018-00898 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO NO. 01173-2016-05491 JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, A FAVOR DE MARVIN MARTIN MORAN HURTADO, RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-24-2021 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	MULTA POR DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2018-01194 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO NO. 01173-2016-05491 JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, A FAVOR DE SHIRLEY MARGOT MÉNDEZ ECHEVERRÍA, RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-28-2021 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	29,548.00
	MULTA POR SENTENCIA JUDICIAL 01173-2018-03781 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO NO. 01173-2016-05491 A FAVOR DE OSCAR RAMÓN GÁLVEZ BALLESTERO, RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-262-2020 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	27,048.00
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO BASICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO/ABRIL DE 2021. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 80-2021 Y 315-2019. **764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	236,800.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 80-2021, 81-2021 Y 315-2019. **764549K** **ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	47,200.00
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 80-2021, 81-2021 Y 315-2019. **764549K** **ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	59,200.00
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO/ABRIL DE 2021. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 80-2021, 81-2021 Y 315-2019. **764549K** **ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	191,200.00
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. CICLO BASICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 80-2021 Y 315-2019. **764549K** **ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	58,800.00
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 80-2021 Y 315-2019. **764549K** **ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	42,800.00
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 80-2021 Y 315-2019. **764549K** **ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	58,800.00
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 80-2021 Y 315-2019. **764549K** **ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	44,800.00
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 80-2021 Y 315-2019. **764549K** **ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	58,800.00
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. CICLO DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 80-2021 Y 315-2019. **764549K** **ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	44,800.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INCIDENTE DE REINSTALACION NUMERO 01173-2017-06628/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491, SALA PRIMERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, 18/09/2018, RESOLUCIÓN DEL DESPACHO NUMERO AG-937-2019 DE FECHA 21/11/2019, ANDREA YOLANDA MONZON JUAREZ **76436152 MONZON JUAREZ ANDREA YOLANDA**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	506,129.04
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDENMIZACIÓN AL SEÑOR ROMEO CASTAÑEDA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-011-197-2020 DE FECHA 16/10/2020 Y PROV. SDRHG-180-2021 DE FECHA 05/02/2021. **682489 CASTAÑEDA ROMEO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,026.80
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDENMIZACIÓN AL SEÑOR ROMEO CASTAÑEDA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-011-197-2020 DE FECHA 16/10/2020 Y PROV. SDRHG-180-2021 DE FECHA 05/02/2021. **682489 CASTAÑEDA ROMEO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	157,321.93
	PAGO DE CUOTA MORTUORIA EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DEL -INTA-, FOPINTA, DE PENSIONADO FALLECIDO EN EL 2021 A FAVOR DE LESBIA NOHEMY RODRIGUEZ DE MENDEZ, SEGÚN ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002. **27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	PAGO DE CUOTA MORTUORIA EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DEL -INTA-, FOPINTA, DE PENSIONADO FALLECIDO EN EL 2021 A FAVOR DE MARÍA AIDÉ AGUILAR DE ESTRADA, SEGÚN ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002. **27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	PAGO DE CUOTA MORTUORIA EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DEL -INTA-, FOPINTA, DE PENSIONADOS FALLECIDOS EN EL 2020 y 2021, SEGÚN ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002. **27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	32,000.00
	PAGO DE INCIDENTE DE REINSTALACION NUMERO 01173-2016-02400 OF 2" DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2015-06382, JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, 25/02/2016, RESOLUCIÓN DEL DESPACHO NUMERO AG-231-2020 DE FECHA 01/06/2020, DANIEL HUMBERTO SOSA CASASOLA **11857110 SOSA CASASOLA DANIEL HUMBERTO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,346,128.37

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INCIDENTE DE REINSTALACION NUMERO 01173-2017-03681/SECRETARIA, JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, PARA LA ADMINISION DE DEMANDAS. GUATEMALA 06/06/2017, RESOLUCIÓN DEL DESPACHO NUMERO AG-922-2019 DE FECHA 18/11/2019, CARLOS HUMBERTO GOMEZ QUIÑONEZ **1510657 GOMEZ QUIÑONEZ CARLOS HUMBERTO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	335,161.29
	PAGO DE INCIDENTE DE REINSTALACION NUMERO 01173-2017-03681/SECRETARIO, JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, PARA LA ADMINISION DE DEMANDAS. GUATEMALA 06/06/2017, RESOLUCIÓN DEL DESPACHO NUMERO AG-922-2019 DE FECHA 18/11/2019, JULIO FERNANDO SANDOVAL MENDOZA **32236395 SANDOVAL MENDOZA JULIO FERNANDO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	336,129.04
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 13 DE FECHA 30/12/2020 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-183-2021 LIQUIDACION 02-2021. **4020316 RODAS NUÑEZ JORGE EDUARDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	22,465.60
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 13 DE FECHA 30/12/2020 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-183-2021 LIQUIDACION 02-2021. **4020316 RODAS NUÑEZ JORGE EDUARDO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,986.98
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2018-04273 DENTRO DEL COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 27/12/2018 PROMOVIDO POR RODERICO ANIBAL RETANA RESOLUCION AG-257-2020 DE FECHA 25/06/2020 LIQ 14-2021. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	PAGO DE MULTA POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-00387/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 15/01/2018 GUATEMALA PROMOVIDO POR HEIDI SISNIEGA OTERO RESOLUCIÓN AG-263-2020 DE FECHA 02/07/2020 LIQ 7-2021. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	PAGO DE MULTA POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2019-02946 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 14/05/2019 PROMOVIDO POR PABLO ALEJANDRO OCHOA RESOLUCIÓN AG-206-2020 DE FECHA 12/05/2020 LIQ 13-2021. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	41,135.55
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-05367/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 25/05/2017 PROMOVIDO POR CARLOS VICENTE CAMEY PROCOPIO RESOLUCIÓN AG-939-2019 DE FECHA 21/11/2019 LIQ 18-2021.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	28,570.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-07621/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 06/07/2017 PROMOVIDO POR MARTA RECINOS Y ELSY LOPEZ RESOLUCIÓN AG-896-2019 DE FECHA 07/11/2019 LIQ 24-2021.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	28,570.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2018-01567/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 15/02/2018 PROMOVIDO POR BERTA NOEMI URIZAR CHAVEZ RESOLUCIÓN AG-920-2019 DE FECHA 18/11/2019 LIQ 16-2021.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2018-02302/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 28/02/2018 PROMOVIDO POR BRYAN BOTEO RESOLUCIÓN AG-53-2020 DE FECHA 24/01/2020 LIQ 31-2021.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2018-03456 OF 2° DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491 JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 24/04/2018 PROMOVIDO POR HUGO LEONEL DAVILA RESOLUCIÓN AG-165-2020 DE FECHA 24/04/2020 LIQ 033-2021.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,040.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2018-03478/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 14/05/2018 PROMOVIDO POR SAMARA CASTAÑEDA RESOLUCIÓN AG-1153-2019 DE FECHA 26/12/2019 LIQ 32-2021	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2018-03542/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 04/06/2018 PROMOVIDO POR BRENDA CAROLINA OSORIO LARA RESOLUCION AG-255-2020 DE FECHA 24/06/2020. LIQ 001-2021.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,048.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL Pago de Prestaciones laborales a favor del Señor Hanz Yovani Pérez Bran, en relación al Juicio Ordinario No. 01173-2017-04106 del juzgado Cuarto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, del Departamento de Guatemala de fecha 16 de febrero de 2018 según Resolución del Despacho numero AG-488-2020 **43007872 PEREZ BRAN HANZ YOVANI**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,592.59

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de reconocimiento de gastos de la comisión de inspecciones de campo de las Áreas de Reserva del Estado a inmuebles objeto de arrendamiento en Sipacate Escuintla los días jueves 25 y viernes 26 marzo del año 2021 a Nombre de Byron Darío Ortiz Palma **8436940 ORTIZ PALMA BYRON DARIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	628.00
	Pago de salarios dejados de percibir para Sonia Guadalupe Guzman Rosado correspondiente al incidente de Reinstalación numero 01173-2018-00040 y conflicto colectivo No 01173-2016-05491del Juzgado Duodecimo de Trabajo Previsión Social segun resolucion ministerial No. AG-424-2020 de fecha 18/09/2020 **39917975 GUZMAN ROSADO SONIA GUADALUPE**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	98,967.75
	PAGO DE VACACIONES POR VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-179-2021 DE FECHA 12/01/2021 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-022-058-2020 DE FECHA 04/05/2020, LIQ. 001-2021. **13309919 CASTAÑEDA GARCIA JAIRO HOMERO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,956.25
	PAGO MULTA INCIDENTE DE REINSTALACION NUMERO 01173-2017-03681/SECRETARIA, JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA LA ADMISION DE DEMANDAS. GUATEMALA 06/06/2017, RESOLUCIÓN DEL DESPACHO NUMERO AG-922-2019 DE FECHA 18/11/2019, ORGANISMO JUDICIAL. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	26,070.00
	PAGO MULTA INCIDENTE DE REINSTALACION NUMERO 01173-2017-06628/SECRETARIO, DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491 OF.3RO SALA 1RA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOC. GUATEMALA 18/09/2018, RESOLUCIÓN DEL DESPACHO NUMERO AG-937-2019 DE FECHA 21/11/2019, ORGANISMO JUDICIAL. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	PAGO PARCIAL AL FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA (FIDA11) SEGÚN PRESUPUESTO OFICIO-PRESUPUESTO-VIDER-266-2021 COMO PARTE DE COMPROMISOS COMO PAÍS MIEMBRO DEL FONDO. **FIDA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTUIRAL DEVELOPMENT**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	580,746.00
	Pago por de reconocimiento de gastos de la comisión de inspecciones de campo en Áreas de Reserva del Estado a inmuebles objeto de arrendamiento en Sipacate Escuintla, los días jueves 25 y viernes 26 marzo del año 2021 a Nombre de Gonzalo Barrientos Mendoza **6983510 BARRIENTOS MENDOZA GONZALO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	624.00
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-02946 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 14/05/2019 RESOLUCIÓN AG-406-2020 DE FECHA 08/09/2020 LIQ 20-2021 **13947095 OCHOA CIFUENTES PABLO ALEJANDRO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	184,825.80

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-00387/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 15/01/2018 RESOLUCIÓN AG-420-2020 DE FECHA 18/09/2020 LIQ 6-2021.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	435,064.52
	6033512 SISNIEGA OTERO HEIDI		
	PAGO POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-01166/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 01/02/2018 RESOLUCIÓN AG-79-2021 DE FECHA 23/02/2021 LIQ 4-2021.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	359,779.76
	7390262 MARTINEZ ORTIZ EDGAR LEONEL		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-03602/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 23/03/2017 RESOLUCIÓN AG-1038-2019 DE FECHA 11/12/2019 LIQ 028-2021	913 SENTENCIAS JUDICIALES	219,532.27
	77616529 JUAN ANTONIO JOSE ALBERTO		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-04801/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 09/05/2017 RESOLUCIÓN AG-799-2019 DE FECHA 12/09/2019 LIQ. 8-2021.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	182,209.68
	74935003 TOBAR MORAN GLADYS BEATRIZ		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-04801/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 09/05/2017 RESOLUCIÓN AG-799-2019 DE FECHA 12/09/2019 LIQ. 9-2021.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	224,258.07
	27088219 RODRIGUEZ ALVARADO HUGO MANUEL		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-04801/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 09/05/2017 RESOLUCIÓN AG-799-2019 DE FECHA 12/09/2019 LIQ. 7-2021.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	182,209.68
	87609142 VELASQUEZ AGUILAR KEVIN RONALD		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-05367/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 25/05/2017 RESOLUCIÓN AG-939-2019 DE FECHA 21/11/2019 LIQ 17-2021.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	197,306.45
	85782467 CAMEY PROCOPIO CARLOS VICENTE		

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-07621/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 06/07/2017 RESOLUCIÓN AG-896-2019 DE FECHA 07/11/2019 LIQ 22-2021. **56977476 RECINOS PALACIOS MARTA SUCELY**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	195,000.00
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-07621/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 06/07/2017 RESOLUCIÓN AG-896-2019 DE FECHA 07/11/2019 LIQ 23-2021. **14504251 LOPEZ RAMOS ELSY MARIBEL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	195,000.00
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2018-01567/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 15/02/2018 RESOLUCIÓN AG-920-2019 DE FECHA 18/11/2019 LIQ 15-2021. **61838144 URIZAR CHAVEZ BERTA NOEMI**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	109,677.43
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2018-03478/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 14/05/2018 RESOLUCIÓN AG-1153-2019 DE FECHA 26/12/2019 LIQ 16-2021. **23734124 CASTAÑEDA DE LEON DE RODAS SAMARA ELIZABETH**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	202,258.07
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-07605 OF 1° JUZGADO UNDÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 05/04/2017 RESOLUCIÓN AG-523-2020 DE FECHA 07/12/2020. LIQ 11-2021. **3331709 PORTILLO COLINDRES OSCAR MANFREDO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	285,685.18
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-07984 OF 1° JUZGADO DÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 28/06/2018 RESOLUCIÓN AG-556-2020 DE FECHA 15/12/2020 LIQ 19-2021. **35064935 POCASANGRE AVILA MARIA DE LA CRUZ**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	194,330.82
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-10032 OF 2° JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 05/12/2017 RESOLUCIÓN AG-849-2019 DE FECHA 11/10/2019 LIQ 13-2021. **17911923 DE LEON FIGUEROA ERICK ROBERTO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	217,296.29
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-1508 OF 2° JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 14/07/2017 RESOLUCIÓN AG-874-2019 DE FECHA 22/10/2019 LIQ 14-2021. **12793655 CARRERA NUFIO ROSSANA ELIZABETH**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	313,944.44

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-04837 B JUZGADO SÉPTIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 22/01/2019 RESOLUCIÓN AG-25-2021 DE FECHA 25/01/2021 LIQ 19-2021. **29307635 RAMÍREZ PÉREZ ABRAHAM JOSUÉ**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	324,565.79
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-5343 OF Y NOT 1° JUZGADO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 15/02/2018 RESOLUCIÓN AG-610-2019 DE FECHA 02/07/2019 LIQ 3-2021. **78918073 NAJERA GOMEZ EMILIO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	181,079.17
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2018-01290 OF 2° JUZGADO SÉPTIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 02/10/2018 RESOLUCIÓN AG-83-2021 DE FECHA 24/02/2021 LIQ 21-2021. **12174971 PEÑA CASTAÑEDA ANTONIO JOSE**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	283,514.81
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01213-2016-00388-1° JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE LO ECONÓMICO COACTIVO DEL DEPTO DE ALTA VERAPAZ COBAN DE FECHA 21/09/2016 RESOLUCIÓN AG-160-2020 DE FECHA 22/04/2020 LIQ 34-2021. **78969298 JUC QUEJ EDWIN DANDANBERRI**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	75,334.00
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 19005-2015-00369 OF 2° Y NOT 1° JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO, PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA ZACAPA DE FECHA 08/12/2015 RESOLUCIÓN AG-230-2020 DE FECHA 01/06/2020 LIQ 6-2021. **1187813 MARTINEZ EDGAR LEONEL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	111,123.30
	Pago por reconocimiento de gastos de la comisión de entrega de resoluciones e Inspecciones de campo a inmuebles objeto de arrendamiento en -OCRET- en el municipio de Sipacate Escuintla y sus alrededores del 12/04/2021 al 16/04/2021 a nombre de Douglas Lionel Solares Rodríguez **70737282 SOLARES RODRÍGUEZ DOUGLAS LIONEL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,565.00
	Pago por reconocimiento de gastos de la comisión de entrega de resoluciones e Inspecciones de campo a inmuebles objeto de arrendamiento en -OCRET- en el municipio de Sipacate Escuintla y sus alrededores del 12/04/2021 al 16/04/2021 a nombre de Gloria Eunice Galdámez Paz **68458010 GALDAMEZ PAZ GLORIA EUNICE**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,574.00
	Pago por reconocimiento de gastos de la comisión de entrega de resoluciones e Inspecciones de campo a inmuebles objeto de arrendamiento en -OCRET- en el municipio de Sipacate Escuintla y sus alrededores del 12/04/2021 al 16/04/2021 a nombre de Jorge Mario Lucero Castillo **11996269 LUCERO CASTILLO JORGE MARIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,570.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago por reconocimiento de gastos de la comisión de entrega de resoluciones e Inspecciones de campo a inmuebles objeto de arrendamiento en -OCRET- en el municipio de Sipacate Escuintla y sus alrededores del 12/04/2021 al 16/04/2021 a nombre de Sandy Pamela Lopez Jolon **107726149 LÓPEZ JOLÓN SANDY PAMELA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,562.00
	Pago por reconocimiento de gastos de la comisión de entrega de resoluciones e Inspecciones de campo a inmuebles objeto de arrendamiento en -OCRET- en el municipio de Sipacate Escuintla y sus alrededores del 13/04/2021 al 16/04/2021 a nombre de Byron Dario Ortiz Palma **8436940 ORTIZ PALMA BYRON DARIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,328.00
	Pago por reconocimiento de gastos de la comisión de entrega de resoluciones e Inspecciones de campo a inmuebles objeto de arrendamiento en -OCRET- en el municipio de Sipacate Escuintla y sus alrededores del 13/04/2021 al 16/04/2021 a nombre de Gonzalo Barrientos Mendoza **6983510 BARRIENTOS MENDOZA GONZALO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,335.00
	Pago por reconocimiento de gastos de la comisión de entrega de resoluciones e Inspecciones de campo a inmuebles objeto de arrendamiento en -OCRET- en el municipio de Sipacate Escuintla y sus alrededores del 13/04/2021 al 16/04/2021 a nombre de Heber Leonivar Perez de Leon **82634106 PÉREZ DE LEÓN HEBER LEONIVAR**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,338.00
	Pago por reconocimiento de gastos de la comisión de inspecciones de campo en Áreas de Reserva del Estado a inmuebles objeto de arrendamiento Sipacate Escuintla, los días jueves 25 y viernes 26 marzo del año 2021 a Nombre de Jorge Mario Lucero Castillo **11996269 LUCERO CASTILLO JORGE MARIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	625.00
	Pago por reconocimiento de gastos de la comisión de la Jornada de Notificaciones y Recaudación de Cobros en el Municipio de Sipacate Escuintla y sus alrededores del 13/04/2021 al 15/04/2021 a nombre de Luis Fernando Tun Gonzalez **107214822 TUN GONZALEZ LUIS FERNANDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	Pago por reconocimiento de gastos en de la comision de la Jornada de Recaudacion de Cobros en el Municipio de Sipacate Escuintla y sus alrededores del 13/04/2021 al 15/04/2021 a nombre de Sergio Alberto Lopez Rabanales **2805492K LÓPEZ RABANALES SERGIO ALBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	Pago por reconocimiento de gastos en de la comision de la Jornada de Recaudacion de Cobros en el Municipio de Sipacate Escuintla y sus alrededores del 13/04/2021 al 15/04/2021 a nombre de Alfredo Esteban Ramirez Hernadez **55219063 RAMIREZ HERNANDEZ ALFREDO ESTEBAN**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago por reconocimiento de gastos por logística para la actividad de entrega de resoluciones de arrendamiento y jornada de divulgacion y publicidad de regularización y recaudación de Sipacate, Escuintla y sus alrededores periodo del 12 y 13 de Abril 2021 a nombre de Oscar Humberto Yoj Lopez **53628667 YOJ LOPEZ OSCAR HUMBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	530.00
	Pago por reconocimiento de gastos por logística para la actividad de entrega de resoluciones de arrendamiento y jornada de divulgacion y publicidad de regularización y recaudación de Sipacate, Escuintla y sus alrededores periodo del 12 y 13 de Abril 2021 a nombre de Yuli Carolina Mazariegos Corado **23273984 MAZARIEGOS CORADO YULI CAROLINA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	605.00
	Pago por reconocimiento de gastos por logística para la actividad de la jornada de Recaudación de Cobros en Sipacate, Escuintla y sus alrededores periodo del 12 y 13 de Abril 2021 a nombre de Luis Francisco Sagastume Chajon. **35905190 SAGASTUME CHAJÓN LUIS FRANCISCO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	535.00
	Pago por reintegro de reconocimiento de gastos de la jornada de Recaudación de Cobros en Sipacate, Escuintla y sus alrededores periodo del 08 y 9 de marzo 2021 a nombre de Oscar Humberto Yoj Lopez **53628667 YOJ LOPEZ OSCAR HUMBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	140.00
	Pago por reintegro de reconocimiento de gastos de la jornada de Recaudación de Cobros en Sipacate, Escuintla y sus alrededores periodo del 08 y 9 de marzo 2021 a nombre de Yuli Carolina Mazariegos Corado **23273984 MAZARIEGOS CORADO YULI CAROLINA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	159.95
	Pago por reintegro de reconocimiento de gastos de la jornada de Recaudación de Cobros en Sipacate, Escuintla y sus alrededores periodo del 09 al 11 de marzo 2021 a nombre de Alfredo Esteban Ramírez Hernandez **55219063 RAMIREZ HERNANDEZ ALFREDO ESTEBAN**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	Pago por reintegro de reconocimiento de gastos de la jornada de Recaudación de Cobros en Sipacate, Escuintla y sus alrededores periodo del 09 al 11 de marzo 2021 a nombre de Sergio Alberto Rabanales **2805492K LÓPEZ RABANALES SERGIO ALBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	PRIMER APORTE DE CUOTA DE PERTENENCIA A CATIE SEG. RES. AF-001-2021, ACDO.GUB. No. 253-2020, CONTRATO DEL CATIE, ACUERDO MINISTERIAL 098-2000, DECRETO LEY 106-85, ACUERDO GUBERNATIVO 299 Y ASAMBLEA LEGISLATIVA PLENARIA SAN JOSÉ COSTA RICA. T.C 7.72117, $16,412.40, Q.126,722.93 **5336902 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	126,722.93

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PRIMER APORTE DE CUOTA DE PERTENENCIA, A FAVOR DEL IICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN RES. AF-001-2021, ACDO.GUB. No. 253-2020, RESOLUCIÓN N0. 523 PROGRAMA-PRESUPUESTO 2020-2021, ESCALA DE CUOTAS , DECRETO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. T.C 7.73700, $12,924.91, Q.100,000.03 **3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	100,000.03
	PRIMER APORTE EN DOLARES DE CUOTA DE GOBIERNO A LA ORGANIZACIÓN DE LAS NAC. UNIDAD PARA LA ALIM. Y LA AGRICULTURA FAO, SEG. RES. AF-001-2021, ACDO.GUB. No. 253-2020, ESCALA DE CUOTAS 2021, ACDO. GUB. No. 66 Y DECRETO-LEY NUMERO 238. T.C 7.74478, $38,735.76, Q.299,999.94. **39875180 FAO - NACIONES UNIDAS**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	299,999.94
	PRIMER APORTE EN QUETZALES A LA -FAO- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN REF: FAO/GUA/006/2021 DE FECHA 12/03/2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. GUB. No. 66, DECRETO LEY NO. 238, ACDO. ENTRE NAC. UNIDAS, ORG. INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC. Y LA ALIMENTACIÓN. **39875180 FAO - NACIONES UNIDAS**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	300,000.00
	Realizar Auditoria Integral al Proyecto Fortalecimiento de la Producción Artesanal en Madera de la Cooperativa Integral, ubicado en el departamento de Petén, realizada del 8 al 12 de marzo de 2021. Nombramiento No. FON-UDAI-035-2021/JRJA/adea de fecha 3 de marzo de 2021. **1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	794.50
	Realizar Auditoria Integral al Proyecto Fortalecimiento para la Producción Agropecuaria e Hidrobiológica de los Asociados de la Cooperativa Integral Agrícola Pesquera ECOMAR, Responsabilidad Limitada, ubicada Champerico del departamento de Retalhuleu, del 22 al 26 de febrero 2021. **39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	Realizar Auditoria Integral al Proyecto Implementación de Planta Empacadora para Cooperativa Integral de Comercialización Flor de Mora, Responsabilidad Limitada, ubicada en el Municipio de San José Poaquil del departamento de Chimaltenango, del 23 al 26 de febrero 2021. **11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	962.00
	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y gastos conexos por comisión al Departamento de Izabal. Según el Nombramiento No.FON-002-2021-HGEC-anny de fecha 7 de junio de 2021. **60416718 LÓPEZ LÓPEZ MARÍA ALEJANDRA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	955.38
	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y gastos conexos por comisión al Departamento de Izabal. Según el Nombramiento No.FON-319-2021-HGEC-anny de fecha 4 de junio de 2021. **1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	955.38

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los Departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz FON-380-2021/HGEC/anny de fecha 20 de julio de 2021. No. De Cheque 8493. **1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	780.30
	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los Departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz FONAGRO-FON-004-2021/HGEC/anny de fecha 20 de julio de 2021. No. De Cheque 8492. **60416718 LÓPEZ LÓPEZ MARÍA ALEJANDRA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	793.30
	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los Departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz FONAGRO-FON-005-2021/HGEC/anny de fecha 20 de julio de 2021. No. De Cheque 8491. **18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	769.30
	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los Departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz FONAGRO-FON-006-2021/HGEC/anny de fecha 20 de julio de 2021. No. De Cheque 8494. **23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	741.30
	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los Departamentos de Chimaltenango, Sacatepéquez y Guatemala. Según el Nombramiento No.UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-133-2021 de fecha 25 de mayo de 2021. **1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,045.00
	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los Departamentos de Jutiapa y Jalapa. Nombramiento No.FON-UTSE-121-2021 de fecha 13 de mayo de 2021. **74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	820.00
	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Alta Verapaz UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-225-2021 de fecha 20 de julio de 2021. No. De Cheque 8490. **45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,192.30
	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Alta Verapaz. Nombramiento No.FON-UTSE-128-2021 de fecha 18 de mayo de 2021. **84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,626.00
	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Alta Verapaz. Nombramiento No.FON-UTSE-129-2021 de fecha 18 de mayo de 2021. **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,626.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Alta Verapaz. Nombramiento No.FON-UTSE-130-2021 de fecha 18 de mayo de 2021. **947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,626.00
	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Chimaltenango FONAGRO-FON-003-2021/HGEC/anny de fecha 16 de julio de 2021. No. De Cheque 8498. **17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	120.00
	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Chimaltenango UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-227-2021 de fecha 16 de julio de 2021. No. De Cheque 8514. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	141.00
	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Chimaltenango. Nombramiento No.FON-UTSE-119-2021 de fecha 13 de mayo de 2021. **4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	609.00
	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Guatemala UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-185-2021 de fecha 28 de julio de 2021. No. De Cheque 8499. **80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	602.00
	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Huehuetenango. Nombramiento No.FON-UTSE-126-2021 de fecha 18 de mayo de 2021. **3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	953.00
	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Huehuetenango. Nombramiento No.FON-UTSE-127-2021 de fecha 18 de mayo de 2021. **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,034.00
	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Huehuetenango. Según el Nombramiento No.UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-139-2021 de fecha 1 de junio de 2021. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,008.80
	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Huehuetenango. Según el Nombramiento No.UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-140-2021 de fecha 1 de junio de 2021. **74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,010.80

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Izabal. Según el Nombramiento No.FON-001-2021-HGEC-anny de fecha 7 de junio de 2021. **17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	923.38
	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Izabal. Según el Nombramiento No.FON-SG-001-2021 de fecha 7 de junio de 2021. **93559747 CORDON PELLECER RYBAR DARIO BELISARIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	837.25
	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Izabal. Según el Nombramiento No.UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-148-2021 de fecha 7 de junio de 2021. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	923.38
	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Izabal. Según el Nombramiento No.UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-153-2021 de fecha 8 de junio de 2021. **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	794.63
	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Izabal. Según el Nombramiento No.UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-154-2021 de fecha 8 de junio de 2021. **947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	610.00
	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Izabal. Según el Nombramiento No.UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-157-2021 de fecha 17 de junio de 2021. **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	906.00
	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Izabal. Según el Nombramiento No.UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-159-2021 de fecha 17 de junio de 2021. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	906.00
	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Izabal. Según el Nombramiento No.UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-165-2021 de fecha 17 de junio de 2021. **28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	905.00
	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Izabal. Según el Nombramiento No.UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-168-2021 de fecha 17 de junio de 2021. **74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	906.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Quetzaltenango FONAGRO-FON-UAJ-003-2021 de fecha 22 de julio de 2021. No. De Cheque 8497. **79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	625.00
	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Quetzaltenango. Nombramiento No. FON-UDAI-056-2021/JRJA/adea, de fecha 14 de abril de 2021. **11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,484.00
	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Quetzaltenango. Según el Nombramiento No.UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-136-2021 de fecha 27 de mayo de 2021. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	835.00
	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Quetzaltenango. Según el Nombramiento No.UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-137-2021 de fecha 27 de mayo de 2021. **947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	910.00
	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Quiché. Nombramiento No.FON-UTSE-122-2021 de fecha 13 de mayo de 2021. **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,333.00
	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Quiché. Nombramiento No.FON-UTSE-123-2021 de fecha 13 de mayo de 2021. **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,353.00
	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Retalhuleu FONAGRO-FON-UAJ-002-2021 de fecha 20 de julio de 2021. No. De Cheque 8518. **89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	827.00
	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Retalhuleu UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-222-2021 de fecha 22 de julio de 2021. No. De Cheque 8496. **1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	625.00
	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Retalhuleu UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-225-2021 de fecha 20 de julio de 2021. No. De Cheque 8489. **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,227.30

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Retalhuleu. Según el Nombramiento No.UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-161-2021 de fecha 17 de junio de 2021. **29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	960.00
	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Retalhuleu. Según el Nombramiento No.UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-164-2021 de fecha 17 de junio de 2021. **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	987.00
	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Retalhuleu. Según el Nombramiento No.UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-188-2021 de fecha 29 de junio de 2021. **1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	628.00
	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Retalhuleu. Según el Nombramiento No.UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-189-2021 de fecha 29 de junio de 2021. **29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	622.00
	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Sacatepequez UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-228-2021 de fecha 16 de julio de 2021. No. De Cheque 8519. **947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	147.00
	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Sacatepéquez. Según el Nombramiento No.UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-160-2021 de fecha 16 de junio de 2021. **45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	536.50
	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Sacatepéquez. Según el Nombramiento No.UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-167-2021 de fecha 17 de junio de 2021. **947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	538.50
	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de San Marcos. Nombramiento No.FON-UTSE-120-2021 de fecha 13 de mayo de 2021. **1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,043.00
	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Sascatepequez FONAGRO-FON-UAJ-001-2021 de fecha 16 de julio de 2021. No. De Cheque 8517. **89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	137.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Totonicapán. Según el Nombramiento No.UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-155-2021 de fecha 9 de junio de 2021. **1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	203.00
	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Totonicapán. Según el Nombramiento No.UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-162-2021 de fecha 16 de junio de 2021. **84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	891.75
	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Totonicapán. Según el Nombramiento No.UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-163-2021 de fecha 16 de junio de 2021. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	889.75
	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Zacapa UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-205-2021 de fecha 02 de julio de 2021. No. De Cheque 8457. **1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	210.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Suchitepéquez. Nombramiento No. FON-UDAI-053-2021/JRJA/adea, de fecha 30 de marzo de 2021. **7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,029.10
	Reconocimineto de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los Departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-199-2021 de fecha 07 de julio de 2021. No. De Cheque 8485. **74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,332.25
	Reconocimineto de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los Departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-220-2021 de fecha 20 de julio de 2021. No. De Cheque 8486. **29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,310.25
	Reconocimineto de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Escuintla UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-198-2021 de fecha 07 de julio de 2021. No. De Cheque 8460. **29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	200.00
	Reconocimineto de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Escuintla UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-199-2021 de fecha 07 de julio de 2021. No. De Cheque 8461. **1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	210.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Reconocimineto de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentaci ón y otros gastos por comisión al Departamento de Guatemala UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-199-2021 de fecha 07 de julio de 2021. No. De Cheque 8466. **80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,670.00
	Reconocimineto de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentaci ón y otros gastos por comisión al Departamento de Retalhuleu UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-224-2021 de fecha 20 de julio de 2021. No. De Cheque 8488. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	837.00
	Reconocimineto de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentaci ón y otros gastos por comisión al Departamento de Zacapa UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-203-2021 de fecha 02 de julio de 2021. No. De Cheque 8459. **29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	210.00
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO G., SEGÚN RESOLUCION GBI-004-2021-FICORPOGRA Y ESCRITURA PUBLICA 134, NO DE CRÉDITO 7445314041 A NOMBRE DE PROYECTOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA. **4783646 PROYECTOS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA**	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	771,815.00
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO G., SEGÚN RESOLUCION GBI-026-2021-FIAPOCAMED Y ESCRITURA PUBLICA 322, NO DE CRÉDITO 7445315339 A NOMBRE DE ANGEL NOE CABRERA PAIZ. **6720196 CABRERA PAIZ ANGEL NOE**	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	332,033.37
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO G., SEGÚN RESOLUCION GBI-068-2020-FIAPOCAMED Y ESCRITURA PUBLICA 23, NO DE CRÉDITO 7445313533 A NOMBRE DE JOSE ANTONIO ALVARADO CRUZ. **74407287 ALVARADO CRUZ JOSE ANTONIO**	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	778,725.00
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO G., SEGÚN RESOLUCION GBI-078-2020-FIAPOCA2P Y ESCRITURA PUBLICA 911, NO DE CRÉDITO 7445313684 A NOMBRE DE COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA SAN JUAN BAUTISTA R. L. **6316182 COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA SAN JUAN BAUTISTA R. L.**	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	2,994,766.33
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO G., SEGÚN RESOLUCION GBI-085-2020-FIAPOCAMED Y ESCRITURA PUBLICA 599, NO DE CRÉDITO 7445313496 A NOMBRE DE ELIOENAÍ CORDÓN MENDEZ.	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	148,627.59

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	33348863 CORDÓN MÉNDEZ ELIOENAÍ			
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO G., SEGÚN RESOLUCION GBI-102-2020-FIAPOCAMED Y ESCRITURA PUBLICA 3, NO DE CRÉDITO 7445313941 A NOMBRE DE JUAN LUIS MONTERROSO CABRERA.	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	737,079.35
	66427983 MONTERROSO CABRERA JUAN LUIS			
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO G., SEGÚN RESOLUCION GBI-112-2020-FIAPOCAMED Y ESCRITURA PUBLICA 214, NO DE CRÉDITO 7445314037 A NOMBRE DE EMILIANO JERONIMO AMADOR.	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	92,695.44
	18038964 JERONIMO AMADOR EMILIANO			
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO G., SEGÚN RESOLUCION GBI-114-2020-FIAPOCAMED Y ESCRITURA PUBLICA 283, NO DE CRÉDITO 7445314633 A NOMBRE DE JUAN ANTONIO HERNANDEZ GONZALES.	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	109,150.28
	2085658 HERNANDEZ GONZALES JUAN ANTONIO			
	Reintegro de reconocimiento de gasto por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los Departamentos de Huehuetenango y San Marcos. Nombramiento No. FON-UTSE-114-2021 de fecha 5 de mayo de 2021.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,034.00
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA			
	Reintegro de reconocimiento de gasto por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los Departamentos de Huehuetenango y San Marcos. Nombramiento No. FON-UTSE-115-2021 de fecha 5 de mayo de 2021.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,033.00
	947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO			
	Reintegro de reconocimiento de gasto por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Chimaltenango. Nombramiento No. FON-UDAI-058-2021/JRJA/adea, de fecha 14 de abril de 2021.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	918.00
	1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS			
	Reintegro de reconocimiento de gasto por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de El Progreso. Nombramiento No. FON-UDAI-059-2021/JRJA/adea, de fecha 14 de abril de 2021.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,248.75
	7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO			
	Reintegro de reconocimiento de gasto por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de El Progreso. Nombramiento No. FON-UTSE-099-2021 de fecha 20 de abril de 2021.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	599.00
	3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Reintegro de reconocimiento de gasto por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de El Progreso. Nombramiento No. FON-UTSE-105-2021 de fecha 22 de abril de 2021. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	579.00
	Reintegro de reconocimiento de gasto por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Guatemala. Nombramiento No. FON-UTSE-093-2021, de fecha 6 de abril de 2021. **3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	187.75
	Reintegro de reconocimiento de gasto por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Guatemala. Nombramiento No. FON-UTSE-110-2021 de fecha 3 de mayo de 2021. **3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	126.50
	Reintegro de reconocimiento de gasto por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Retalhuleu. Nombramiento No. FON-UTSE-096-2021, de fecha 14 de abril de 2021. **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	960.00
	Reintegro de reconocimiento de gasto por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de San Marcos. Nombramiento No. FON-UTSE-112-2021 de fecha 5 de mayo de 2021. **1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,016.00
	Reunión informativa sobre el Fideicomiso FONAGRO a grupo de productores del municipio de San Carlos Sija, del departamento de Quetzaltenango, realizada los días 19 al 21 de enero de 2021. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-007-2021 de fecha 14 de enero de 2021. **28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	737.25
	SEGUNDO APORTE (FINAL) DE CUOTA DE PERTENENCIA, A FAVOR DEL IICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN RES. AF-001-2021, ACDO.GUB. No. 253-2020, RESOLUCIÓN N0. 523 PROGRAMA-PRESUPUESTO 2020-2021, ESCALA DE CUOTAS , DECRETO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. T.C 7.75033, $54,875.09, Q.425,300.06 **3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	425,300.06
	SEGUNDO APORTE (FINAL) EN QUETZALES A LA -FAO- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN REF: FAO/GUA/006/2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. GUB. No. 66, DECRETO LEY NO. 238, ACDO. ENTRE NAC. UNIDAS, ORG. INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC. Y LA ALIMENTACIÓN. **39875180 FAO - NACIONES UNIDAS**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	96,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SEGUNDO APORTE DE CUOTA DE PERTENENCIA A CATIE SEG. RES. AF-001-2021, ACDO.GUB. No. 253-2020, CONTRATO DEL CATIE, ACUERDO MINISTERIAL 098-2000, DECRETO LEY 106-85, ACUERDO GUBERNATIVO 299 Y ASAMBLEA LEGISLATIVA PLENARIA SAN JOSÉ COSTA RICA. T.C 7.73700, $7,589.89, Q.58,722.98 **5336902 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	58,722.98
	SEGUNDO APORTE EN DOLARES DE CUOTA DE GOBIERNO A LA ORGANIZACIÓN DE LAS NAC. UNIDAD PARA LA ALIM. Y LA AGRICULTURA FAO, SEG. RES. AF-001-2021, ACDO.GUB. No. 253-2020, ESCALA DE CUOTAS 2021, ACDO. GUB. No. 66 Y DECRETO-LEY NUMERO 238. T.C 7.73969, $38,761.24, Q.299,999.98. **39875180 FAO - NACIONES UNIDAS**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	299,999.98
	Segundo Desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Fortalecimiento de la Producción Artesanal en Madera de la Cooperativa Integral de Comercialización CARMELITA, R.L.". Acuerdo Ministerial No.356-2019, Resolución No. 94/2019, Acta No. 11-2019, Convenio No. 48-2019. **18113257 COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION CARMELITA R.L.**	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	2,725,013.50
	SENTENCIA JUDICIAL 01173-2017-07269 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO NO.01173-2016-05491 A FAVOR DE JUAN VALENTIN SANTOS SALAZAR, RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-919-2019 **23218789 SANTOS SALAZAR JUAN VALENTIN**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	290,000.00
	SENTENCIA JUDICIAL 01173-2017-09889 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO NO.01173-2016-05491 A FAVOR DE MARVIN FERNANDO HERNÁNDEZ MORALES, RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-729-2019 **14822849 HERNANDEZ MORALES MARVIN FERNANDO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	172,516.13
	SENTENCIA JUDICIAL 01173-2017-9337 A FAVOR DE JOSÉ ALBERTO OVANDO JAVIER, RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-531-2020 **75369567 OVANDO JAVIER JOSE ALBERTO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	57,675.46
	SENTENCIA JUDICIAL 01173-2018-00053 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO NO.01173-2016-05491 A FAVOR DEROBERTO BERNARDO SALAY CHAJÓN, RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-685-2019 **5359147 SALAY CHAJON ROBERTO BERNARDO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	171,812.90
	SENTENCIA JUDICIAL 01173-2018-00898 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO NO.01173-2016-05491, JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL A FAVOR DE MARVIN MARTIN MORAN HURTADO , SEGÚN RESOLUCIÓN AG-24-2021 **5342651 MORAN HURTADO MARVIN MARTIN**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	343,548.39

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TERCER APORTE DE CUOTA DE PERTENENCIA A CATIE SEG. RES. AF-001-2021, ACDO.GUB. No. 253-2020, CONTRATO DEL CATIE, ACUERDO MINISTERIAL 098-2000, DECRETO LEY 106-85, ACUERDO GUBERNATIVO 299 Y ASAMBLEA LEGISLATIVA PLENARIA SAN JOSÉ COSTA RICA. T.C 7.74339, $6,457.12, Q.50,000.00	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	50,000.00
	5336902 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE			
	Transferencia otorgada a Servicios Cívicos del Depto. de Alta Verapaz, en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: Campesino a Campesino" que serán involucrados en actividades agropecuarias que conllevan al desarrollo rural, correspondiente del 8 al 31 de Julio de 2021.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,360.00
	100307728 CAAL CHÁ MAYRA IRINA			
	Transferencia otorgada a Servicios Cívicos del Depto. de Alta Verapaz, en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: Campesino a Campesino" que serán involucrados en actividades agropecuarias que conllevan al desarrollo rural, correspondiente del 8 al 31 de Julio de 2021.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,360.00
	102597960 QUEJ JALAL GLADIS AZUCENA MARIBEL			
	Transferencia otorgada a Servicios Cívicos del Depto. de Alta Verapaz, en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: Campesino a Campesino" que serán involucrados en actividades agropecuarias que conllevan al desarrollo rural, correspondiente del 8 al 31 de Julio de 2021.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,360.00
	110577086 SUC LEM WILLIAMS EMMANUEL			
	Transferencia otorgada a Servicios Cívicos del Depto. de Alta Verapaz, en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: Campesino a Campesino" que serán involucrados en actividades agropecuarias que conllevan al desarrollo rural, correspondiente del 8 al 31 de Julio de 2021.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,360.00
	110720830 ALFARO VENTURA FLAVIO ROLANDO			
	Transferencia otorgada a Servicios Cívicos del Depto. de Alta Verapaz, en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: Campesino a Campesino" que serán involucrados en actividades agropecuarias que conllevan al desarrollo rural, correspondiente del 8 al 31 de Julio de 2021.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,360.00
	96776889 SANTIAGO GARCIA EDDY			
	Transferencia otorgada a Servicios Cívicos del Depto. de Alta Verapaz, en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: Campesino a Campesino" que serán involucrados en actividades agropecuarias que conllevan al desarrollo rural, correspondiente del 8 al 31 de Julio de 2021.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,360.00
	97879347 GALINDO HERNÁNDEZ YENDRI KLEILY ALEXANDRA			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencia otorgada a Servicios Cívicos del Depto. de Chimaltenango, en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: Campesino a Campesino" que serán involucrados en actividades agropecuarias que conllevan al desarrollo rural, correspondiente a Julio de 2021. **107425629 UPÚN SIPAC BLANCA AZUCENA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencia otorgada a Servicios Cívicos del Depto. de Guatemala, en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: Campesino a Campesino" que serán involucrados en actividades agropecuarias que conllevan al desarrollo rural, correspondiente al mes de julio de 2021 **104248203 RIVERA SOLARES JENNIFER GUADALUPE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencia otorgada a Servicios Cívicos del Depto. de Guatemala, en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: Campesino a Campesino" que serán involucrados en actividades agropecuarias que conllevan al desarrollo rural, correspondiente al mes de julio de 2021. **110590732 HERNÁNDEZ LÓPEZ WINTER ESTUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencia otorgada a Servicios Cívicos del Depto. de Guatemala, en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: Campesino a Campesino" que serán involucrados en actividades agropecuarias que conllevan al desarrollo rural, correspondiente del 08 de Julio al 31 de julio de 2021. **110657020 MYVETT MALDONADO EMILY NAHOMI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,360.00
	Transferencia otorgada a Servicios Cívicos del Depto. de Guatemala, en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: Campesino a Campesino" que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente del 08 al 31 de julio de 2021. **103701788 LOPEZ TOJIL JOSE ESTUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,360.00
	Transferencia otorgada a Servicios Cívicos del Depto. de Guatemala, en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: Campesino a Campesino" que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente del 08 al 31 de julio de 2021. **110634608 DE LEÓN CASTRO KIARA NAHOMY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,360.00
	Transferencia otorgada a Servicios Cívicos del Depto. de Guatemala, en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: Campesino a Campesino"que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente del 08 al 31 de julio de 2021. **107177137 MONTERROSO ROSALES MARÍA JOSÉ DEL ROSARIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,360.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencia otorgada a Servicios Cívicos del Depto. de Jalapa, en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: Campesino a Campesino" que serán involucrados en actividades agropecuarias que conllevan al desarrollo rural, correspondiente a Julio de 2021. **110552865 AGUSTÍN AGUSTÍN EVELYN YAMILETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencia otorgada a Servicios Cívicos del Depto. de San Marcos, en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: Campesino a Campesino" que serán involucrados en actividades agropecuarias que conllevan al desarrollo rural, correspondiente a Julio de 2021. **107057662 CHILEL HERNÁNDEZ YONI ADELMAR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencia otorgada a Servicios Cívicos del Depto. de San Marcos, en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: Campesino a Campesino" que serán involucrados en actividades agropecuarias que conllevan al desarrollo rural, correspondiente al mes de Julio de 2021. **103785027 LOPEZ AMBROCIO MIRNA ASUCENA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencia otorgada a Servicios Cívicos del Depto. de San Marcos, en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: Campesino a Campesino" que serán involucrados en actividades agropecuarias que conllevan al desarrollo rural, correspondiente al mes de Julio de 2021. **104344059 GONZÁLEZ PÉREZ YOBANY EVERARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencia otorgada a Servicios Cívicos del Depto. de San Marcos, en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: Campesino a Campesino" que serán involucrados en actividades agropecuarias que conllevan al desarrollo rural, correspondiente al mes de Julio de 2021. **110582179 ROBLERO ROBLERO OLIVER NÉSTOR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencia otorgada a Servicios Cívicos del Depto. de San Marcos, en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: Campesino a Campesino" que serán involucrados en actividades agropecuarias que conllevan al desarrollo rural, correspondiente del 08 de Julio al 31 de julio de 2021. **110602331 CHÁVEZ MONZON DANIELA EDITH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencia otorgada a Servicios Cívicos del Depto. de San Marcos, en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: Campesino a Campesino" que serán involucrados en actividades agropecuarias que conllevan al desarrollo rural, correspondiente del 8 de julio al 31 de Julio de 2021. **101079060 FELICIANO CARDONA NIKTE MARIA GABRIELA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,360.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencia otorgada a Servicios Cívicos del Depto. de San Marcos, en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: Campesino a Campesino" que serán involucrados en actividades agropecuarias que conllevan al desarrollo rural, correspondiente del 8 de julio al 31 de Julio de 2021. **110379403 RABANALES PALACIOS ANTONY OSWALDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,360.00
	Transferencia otorgada a Servicios Cívicos del Depto. de San Marcos, en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: Campesino a Campesino" que serán involucrados en actividades agropecuarias que conllevan al desarrollo rural, correspondiente del 8 de julio al 31 de Julio de 2021. **110657772 ROMERO AMBROCIO OSEAS ISAÁC**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,360.00
	Transferencia otorgada a Servicios Cívicos del Depto. de San Marcos, en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: Campesino a Campesino" que serán involucrados en actividades agropecuarias que conllevan al desarrollo rural, correspondiente del 8 de julio al 31 de Julio de 2021. **92505635 AMBROCIO DE LEON YULISA JEANETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,360.00
	Transferencia otorgada a Servicios Cívicos del Depto. de San Marcos, en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: Campesino a Campesino" que serán involucrados en actividades agropecuarias que conllevan al desarrollo rural, correspondiente del 8 de julio al 31 de Julio de 2021. **99455994 VELASQUEZ ECHEVERRIA ANA PATRICIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,360.00
	Transferencia otorgada a Servicios Cívicos del Depto. de San Marcos, en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: Campesino a Campesino" que serán involucrados en actividades agropecuarias que conllevan al desarrollo rural, correspondiente del mes de julio de 2021. **101919026 LORENZO CINTO ESTUARDO JONATÀN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencia otorgada a Servicios Cívicos del Depto. de San Marcos, en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: Campesino a Campesino" que serán involucrados en actividades agropecuarias que conllevan al desarrollo rural, correspondiente del mes de julio de 2021. **103590870 LOPEZ CASH DARLIN VANESSA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencia otorgada a Servicios Cívicos del Depto. de San Marcos, en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: Campesino a Campesino" que serán involucrados en actividades agropecuarias que conllevan al desarrollo rural, correspondiente del mes de julio de 2021. **104768045 MEJÍA HERNÁNDEZ DARLY ADRIANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencia otorgada a Servicios Cívicos del Depto. de San Marcos, en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: Campesino a Campesino" que serán involucrados en actividades agropecuarias que conllevan al desarrollo rural, correspondiente del mes de julio de 2021. **110593715 RUÍZ SANDOVAL LUIS ANGEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencia otorgada a Servicios Cívicos del Depto. de San Marcos, en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: Campesino a Campesino" que serán involucrados en actividades agropecuarias que conllevan al desarrollo rural, correspondiente del mes de julio de 2021. **110594088 GÓMEZ HERNÁNDEZ JUSTA LUZ MARINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencia otorgada a Servicios Cívicos del Depto. de San Marcos, en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: Campesino a Campesino" que serán involucrados en actividades agropecuarias que conllevan al desarrollo rural, correspondiente del mes de julio de 2021. **110602544 TOJIL LÓPEZ DARLIDG CLARISA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencia otorgada a Servicios Cívicos del Depto. de San Marcos, en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: Campesino a Campesino" que serán involucrados en actividades agropecuarias que conllevan al desarrollo rural, correspondiente del mes de julio de 2021. **88837823 PAZ RAMIREZ EUNICE RAQUEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencia otorgada a Servicios Cívicos del Depto. de San Marcos, en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: Campesino a Campesino" que serán involucrados en actividades agropecuarias que conllevan al desarrollo rural, correspondiente del mes de julio de 2021. **91894611 AGUILÓN BERDÚO IDANIA CAROLINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencia otorgada a Servicios Cívicos del Depto. de San Marcos, en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: Campesino a Campesino" que serán involucrados en actividades agropecuarias que conllevan al desarrollo rural, correspondiente del mes de julio de 2021. **92246060 RAMIREZ CHIC KLEIDY MAYDE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencia otorgada a Servicios Cívicos del Depto. de San Marcos, en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: Campesino a Campesino" que serán involucrados en actividades agropecuarias que conllevan al desarrollo rural, correspondiente del mes de julio de 2021. **97277371 CHAVEZ LOPEZ KARINA BEATRIZ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencia otorgada a Servicios Cívicos del Depto. de Chiquimula en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: Campesino a Campesino" que serán involucrados en actividades agropecuarias que conllevan al desarrollo rural, correspondiente a Julio de 2021. **101373473 JORDÁN VÁSQUEZ OSMAR JOSUE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencia otorgada a Servicios Cívicos del Depto. de Chiquimula en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: Campesino a Campesino" que serán involucrados en actividades agropecuarias que conllevan al desarrollo rural, correspondiente a Julio de 2021. **10238925K GUTIÉRREZ ELIDA YOLANDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencia otorgada a Servicios Cívicos del Depto. de Chiquimula en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: Campesino a Campesino" que serán involucrados en actividades agropecuarias que conllevan al desarrollo rural, correspondiente a Julio de 2021. **102541531 PALENCIA GONZÁLEZ MARÍA JOSÉ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencia otorgada a Servicios Cívicos del Depto. de Chiquimula en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: Campesino a Campesino" que serán involucrados en actividades agropecuarias que conllevan al desarrollo rural, correspondiente a Julio de 2021. **10373421K GARCIA JAVIER ABNER MISAEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencia otorgada a Servicios Cívicos del Depto. de Chiquimula en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: Campesino a Campesino" que serán involucrados en actividades agropecuarias que conllevan al desarrollo rural, correspondiente a Julio de 2021. **106486144 RAMÍREZ PÉREZ AURA LETICIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencia otorgada a Servicios Cívicos del Depto. de Chiquimula en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: Campesino a Campesino" que serán involucrados en actividades agropecuarias que conllevan al desarrollo rural, correspondiente a Julio de 2021. **106883453 LÓPEZ MANTAR YULENIA MARIBY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencia otorgada a Servicios Cívicos del Depto. de Chiquimula en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: Campesino a Campesino" que serán involucrados en actividades agropecuarias que conllevan al desarrollo rural, correspondiente a Julio de 2021. **107978598 LONE GUTIÉRREZ SULEYDA DALILA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencia otorgada a Servicios Cívicos del Depto. de Chiquimula en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: Campesino a Campesino" que serán involucrados en actividades agropecuarias que conllevan al desarrollo rural, correspondiente a Julio de 2021. **109009622 JORDÁN LÓPEZ SINDY MARÍA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencia otorgada a Servicios Cívicos del Depto. de Chiquimula en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: Campesino a Campesino" que serán involucrados en actividades agropecuarias que conllevan al desarrollo rural, correspondiente a Julio de 2021. **110554450 SURAM CAL MANFRED ABSALÓN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencia otorgada a Servicios Cívicos del Depto. de Chiquimula en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: Campesino a Campesino" que serán involucrados en actividades agropecuarias que conllevan al desarrollo rural, correspondiente a Julio de 2021. **99072939 ALARCON ESPINOZA MARIXZA MARJORIE MASIEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Chimaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio. **103601430 ESPITAL UZ YENIFER YASMINI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Chimaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio. **104281952 GARCÍA PÉREZ SILVIA ALEJANDRA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Chimaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio. **10504881K SUTUJ HERNANDEZ MISHELL STEFANY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Chimaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio. **10562957K CHUTÁ SANTELEL JAYRO ANIBAL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Chimaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio. **107721589 RODRÍGUEZ TAX MARIELA ALEJANDRA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Chimaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio. **109626869 CHACACH SANIC ANGELA MICAELA LOURDES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Chimaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio. **109972244 YOJERO SANTELEL MARVIN JOSÉ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Chimaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio. **110340930 ABAJ SAL MARIO ALEJANDRO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Chimaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio. **110476964 VÁSQUEZ CONTRERAS ALEX DAVID**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Chimaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio. **110554604 GONZALEZ LOPEZ BRANDON ELÍAS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Chimaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio. **110556186 LÓPEZ COS BEVERLYN YOHANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Chimaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio. **110561538 COCÓN IXÉN KARLA YESENIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Chimaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio. **110561686 JUÁREZ SOCOY SANDI PAOLA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Chimaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio. **110572513 MUJ TEPAZ JONATHAN DAVID**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Chimaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio. **110572866 VALENZUÉLA MÉNDEZ LUIS HAROLDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Chimaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio. **110605462 PINZÓN FRANCO CRISTIAN LEONEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Chimaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio. **90813286 LEMUS AVILA PEDRO LUIS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Chimaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio. **99559757 JUNAJ LÓPEZ ANGEL RICARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Chimaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente del 08 al 31 de Julio. **107216337 VÁSQUEZ SANDOVAL JOSÉ NARCISO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,360.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Chimaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente del 08 al 31 de Julio. **107248395 ORTÍZ CÚMES JORGE ALBERTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,360.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Chimaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente del 08 al 31 de Julio. **107809001 MUÑOZ PÉREZ RUBÉN ALEJANDRO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,360.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Huehuetenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio. **100766390 FELIPE GARCIA NICOLAS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Huehuetenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio. **101105843 RAMÍREZ ALVARADO MARÍA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Huehuetenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio. **106026429 DOMINGO RAMÍREZ MARÍA ELIZA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Huehuetenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio. **107254417 RODRÍGUEZ MÉRIDA OSMAR ANDONY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Huehuetenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio. **108965856 PÉREZ RAMÍREZ JOSÉ ESTUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Huehuetenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio. **109290852 LÓPEZ MARTÍN MIRNA ELIZABETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Huehuetenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio. **110311531 TERCERO JACINTO JUAN PABLO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Huehuetenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio. **110373731 VELÁSQUEZ LUIS MANRIQUE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Huehuetenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio. **110374878 GARCÍA VELÁSQUEZ JUAN ALEXANDER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Huehuetenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio. **110378407 CARDONA AMBROCIO MARÍA LETICIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Huehuetenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio. **110423038 DOMINGO GÓMEZ LEYDA RAQUELIN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Huehuetenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio. **110435427 VÁSQUEZ LÓPEZ KEVIN ABDIEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Retalhuleu en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio. **108976998 SÁNCHEZ GÓMEZ SHERLYN MARÍA ROSA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Retalhuleu en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio. **110574761 XOIP AJTÚN JOSUÉ NEHEMIAS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Retalhuleu en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio. **110579011 JUÁREZ MORALES ALISSON ANA MARÍA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Retalhuleu en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio. **110604016 BARRIOS MARTÍNEZ MIGUEL ALEJANDRO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Retalhuleu en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio. **110616847 VASQUEZ MARTÍNEZ ROBIN RONALDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Retalhuleu en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio. **97261335 POZ SACAYÓM HUGO FRANCISCO ALEXANDER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Retalhuleu en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio. **99057867 DE LEÓN SÁNCHEZ NOÉ ALEXANDER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Alta Verapaz en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio del 2021 **100135706 BOTZOC CUGUÁ LIGIA VANESA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Alta Verapaz en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio del 2021 **104072814 CAO CUC ALBA MARILÚ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Alta Verapaz en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio del 2021 **104550597 CAJ CAAL FRANKLIN FELIPE OTONIEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Alta Verapaz en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio del 2021 **107137194 BOLOM CAAL ARCELIA YAMILÉ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Alta Verapaz en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio del 2021 **107178575 BIN LÓPEZ BRIZELLDY ROSDELY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Alta Verapaz en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio del 2021 **107186063 MORALES GÓMEZ LUIS MIGUEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Alta Verapaz en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio del 2021 **107333457 DE LEÓN GÓMEZ AURA MARÍA GUADALUPE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Alta Verapaz en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio del 2021 **108218694 BOL COC ZOILA ESPERANZA MARCELA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Alta Verapaz en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio del 2021 **108804658 ICAL CAN MILTON LEONARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Alta Verapaz en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio del 2021 **108917703 CHOCOOJ COC DEYSI GABRIELA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Alta Verapaz en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio del 2021 **109031342 CAO CUC MILDRED GABRIELA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Alta Verapaz en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio del 2021 **110319192 TIUL CAAL AXEL OSVELY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Alta Verapaz en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio del 2021 **110615220 CAL GUÉ ESTEFANI CRISTABEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Alta Verapaz en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio del 2021 **110615689 GARCÍA ISEM DEYDANIA PAULINA YAMILETT**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Alta Verapaz en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de Julio del 2021 **110618238 DEL VALLE BOTZOC LISCELI SUSETH MEREYDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Alta Verapaz en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **110624564 CHIQUIN GUTIERREZ KAREN DANIELA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Alta Verapaz en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **92681557 MÓ SALAZAR MARINA SAIDA ONEIDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Alta Verapaz en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **93127111 BAC CHOCOOJ ANGEL RENE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Alta Verapaz en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **95727485 COC JUN LUIS MIGUEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Alta Verapaz en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **99558297 TZIR VELIZ LUDWIN ARIEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Alta Verapaz en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente del 08 al 31 de Julio del 2021 **106503006 LEAL CONTRERAS DANNIA AYDÉE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,360.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Alta Verapaz en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente del 08 al 31 de Julio del 2021 **110645936 LEAL DUBÓN BRIDNA MARIELOS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,360.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Baja Verapaz en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **103136991 MATIAS GARCIA JOSE TOMAS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Baja Verapaz en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **103322280 MANUEL MANUEL ALMA MARIBEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Baja Verapaz en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **105622907 MILIÁN CÓRDOVA BERGELY BEBERLYN MARLENY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Baja Verapaz en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **110246233 MAAS EMERSON ISAÍ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Baja Verapaz en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **110577620 MEJÍA RODRÍGUEZ KAREN GABRIELA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Baja Verapaz en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **98261002 GARCÍA GONZÁLEZ JUAN FRANCISCO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Baja Verapaz en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **98518437 REYES REYES MAGDA LETICIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Baja Verapaz en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente del 08 al 31 de julio del 2021 **108024288 PICÓN ALONZO SANDRA NOEMÍ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,360.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Chimaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **110655907 QUECHÉ XINIC MARLON ALEJANDRO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Chiquimula en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente del 08 al 31 de julio del 2021 **103462570 GUERRA GARCIA EVA MARIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,360.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Chiquimula en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente del 08 al 31 de julio del 2021 **107551055 CARTAGENA ARGUETA WUENDY MARIELA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,360.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Chiquimula en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente del 08 al 31 de julio del 2021 **99410923 PÉREZ RAMOS ROBINSON JEANNKARLO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,360.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Chiquimula en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente del 08 al 31 de julio del 2021 **99470551 PÉREZ REYES DIANA EUNICE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,360.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Escuintla en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **103127968 AQUINO ARENAS GERSON IRAN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Escuintla en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **104023996 CHÁVEZ MORALES ASTRID ISABEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Escuintla en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **107639467 HERNANDEZ QUEZADA CRISTHIAN GEOVANNI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Escuintla en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **109389131 DÍAZ LEÓN ANA MARÍA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Escuintla en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **109848942 MAYORGA MORALES JHEREMY ESTUARD**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Escuintla en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **110545443 MAGAÑA PARADA ISMAEL OSWALDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Escuintla en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **110565762 MAYORGA GONZÁLEZ DARLIN NAYELI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Escuintla en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **110576853 GONZALEZ HERNANDEZ RICHARD BENJAMIN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Escuintla en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **97731072 GOMEZ BARRERA JULIO ENRIQUE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Escuintla en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **99489902 MAGAÑA PARADA JOSE ENRIQUE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Escuintla en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente del 08 al 31 de julio del 2021 **103483802 NAJARRO VARGAS ISIDRO AGUSTIN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,360.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Escuintla en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente del 08 al 31 de julio del 2021 **110579461 VALENZUELA MARROQUÍN LESLY ROXANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,360.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Escuintla en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente del 08 al 31 de julio del 2021 **110584600 ORDOÑEZ DE LEON DE ARGUETA BEVERLY JAZMIN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,360.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Guatemala en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **101219598 POSADA GARCIA MOISES DAVID**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Guatemala en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **108575799 SOMARRIBA CHEVEZ OSCAR JOSE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Guatemala en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **110615891 CHUY RAMOS ANA VICTORIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Guatemala en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **110743318 OLIVA SALAS DRALYN ANALLELY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Guatemala en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente del 08 al 31 de julio del 2021 **107462443 CUMEZ DE LEON MELIZA ESTER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,360.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Guatemala en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente del 08 al 31 de julio del 2021 **109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,360.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Guatemala en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente del 08 al 31 de julio del 2021 **110659473 PULUC JOCOP LUIS ANGEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,360.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Guatemala en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente del 08 al 31 de julio del 2021 **93568215 BERGES TORRES MARIA JOSE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,360.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Huehuetenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **101869509 VALDÉZ GASPAR AMAIDANY ANAÍ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Huehuetenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **106026526 ALVARADO PINTO CARLO ALESSANDRO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,520.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Huehuetenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **103790292 JERÓNIMO SALES YOSELYN SAMIRA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Huehuetenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **108541835 DOMÍNGUEZ VÁSQUEZ OSMAR ISMAEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Huehuetenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **109034244 SANTIZO MARTÍN PASCUAL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Huehuetenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **109981189 SANTIZO RAFAÉL WILLIAM DAVID**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Huehuetenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **110332121 GARCÍA AGUILAR SERGIO ALEXANDER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Huehuetenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **110336887 GÓMEZ GÓMEZ RUBESLY ABIDALIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Huehuetenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **110407504 SALES PÉREZ ROBIN JOSUÉ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Huehuetenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **110437055 GÓMEZ MATEO WALTER AMBROCIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Huehuetenango: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino" que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021. **102177201 REYES CASTAÑEDA JORGE ARTURO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Huehuetenango: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino" que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021. **110558723 SALES MORALES JESSICA ROXANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Huehuetenango: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021. **103807004 GARCIA SALES FIDALIA PAOLA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Huehuetenango: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021. **104812486 CASTILLO RECINOS GLENDY AIDÉ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Huehuetenango: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021. **104867493 DÍAZ MONTEJO FLOR DE MARÍA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Huehuetenango: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	106586300 BALTAZAR FELIPE ESPERANZA			
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Huehuetenango: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	106890808 FABIÁN FABIÁN BRENDA MARISOL			
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Huehuetenango: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	106960822 RIVAS ALFARO DE HERRERA AYBI ALINNA DE JESÚS			
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Huehuetenango: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	107328496 ECHEVERRÍA SANTOS ERICKA VON MARIE			
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Huehuetenango: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	107807947 VELÁSQUEZ GARCÍA BRENDY LETICIA			
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Huehuetenango: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	108903400 ARMAS LÓPEZ DEYDI FLORIDALMA			
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Huehuetenango: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	109091477 CALVO LÓPEZ HILBER ESTUARDO			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Huehuetenango: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021. **109139720 MORALES RAMIREZ ANITA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Huehuetenango: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021. **109192974 MARTÍNEZ GÓMEZ ESTUARDO LEONEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Huehuetenango: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021. **109398947 LÓPEZ ANTÓN EDDY ISRAELÍ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Huehuetenango: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021. **110180968 GARCÍA AGUILAR DORCAS VICTORIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Huehuetenango: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021. **110373170 SAMAYOA DE LEÓN ALEJANDRA MICHEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Huehuetenango: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021. **110430816 REYES CASTAÑEDA DULCE MARÍA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Huehuetenango: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021. **110432657 PÉREZ RUÍZ HEYDE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Huehuetenango: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021. **110433548 ANGEL ROBLERO ANAYANSI AZENETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Huehuetenango: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021. **97965057 RIVERA MÉRIDA GUADALUPE LYZ MABELY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Izabal en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **100558518 PORTELA CORADO CATHERYN OCTAVILA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Izabal en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **101101384 CRUZ SUCHITE LUVIN ARMANDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Izabal en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **106833804 CIFUENTES CHOJ WALTER TITO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Izabal en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **109871960 CAC CHIAC HENRY MICHAEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Jalapa en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **102300852 HERNANDEZ LOPEZ INGRIS NOEMI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Jalapa en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **108718840 VICENTE MORALES EVELIN BEATRÍZ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Jalapa en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **110546474 MÉNDEZ SANTIAGO ASDRI ADALY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Jalapa en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **110581105 NÁJERA NÁJERA MARIO DAVID**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Jalapa en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **99292777 ORTIZ CRUZ IRIS LISBETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Jalapa en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente del 08 al 31 de julio del 2021 **100449174 ESCOBAR CANTE MAYKOL ALEXIS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,360.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Jalapa en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente del 08 al 31 de julio del 2021 **106882511 PORTILLO QUIJADA JOSÉ LUIS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,360.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Jalapa en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente del 08 al 31 de julio del 2021 **109623630 CRUZ CRUZ ELVIS IVÁN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,360.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Jutiapa en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021. **105477257 POLANCO LEMUS CARLOS HUMBERTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Jutiapa en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021. **100407684 FLORES HERNANDEZ MARTIN OMAR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Jutiapa en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021. **106369709 MENDOZA ASENCIO MARVIN ALEXANDER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Jutiapa en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021. **108207803 GALICIA Y GALICIA SINDY MAUDELY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Jutiapa en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021. **109026535 ARREAZA MAEDA PABLO JAVIER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Jutiapa en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021. **109161939 GRIJALVA ASENCIO SANDY MELISSA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Jutiapa en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021. **109639065 CASTILLO CASTILLO DEISY MAYERLIN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Jutiapa en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021. **109983149 GIRÓN CORTÉZ GREILYN IRANIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Jutiapa en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021. **110128516 GONZÁLEZ LÓPEZ WENDY YOHANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Jutiapa en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021. **110481712 ALVAREZ LÓPEZ ANGELA MINNELLI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Jutiapa en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021. **110552989 MARTÍNEZ RAMÍREZ CLEVER JOSÉ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Jutiapa en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021. **96003278 MENDOZA NAJERA MARDO STANLY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Jutiapa en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021. **97431362 GONZÁLEZ PÉREZ RONY ALEXANDER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Jutiapa en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021. **97728306 RIVERA MONRROY SAIDY MARIBEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Jutiapa en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021. **99156075 GONZÁLEZ REVOLORIO SANTOS ALBERTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Jutiapa en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021. **99912147 ZUÑIGA LOPEZ KARLA ALEJANDRA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Peten en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **101249896 DELGADO SÁNCHEZ KEVIN NATANAEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,360.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Peten en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **10317821K LÓPEZ SOTO MARÍA FERNANDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Peten en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **109997247 GENIS AGUSTÍN EDGAR ISAÍAS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Peten en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **110000811 PEREA MARCOS MARÍA JOSÉ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,360.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Peten en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **110577329 RUÍZ CHAYAX ANDREA YELITZA ANAYANCY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Peten en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **92765777 MONTERROSO ZAMORA ELMER DONALDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Peten en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **95106243 ALVARADO DUBON CECILIA ENRIQUETA NAZARETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Petén: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021. **105565792 CHOC CHOC MARTÍN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Petén: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021. **98892428 ESCALANTE AVILA ORFA NOEMÍ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Petén: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente del 08 de julio al 31 de julio de 2021. **103633839 LAJUJ POP RUDY JUAN FERNANDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,360.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Quetzaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **100155987 CALDERÓN DÍAZ KIMBERLY ALBITA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Quetzaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **100919278 AGUILAR SANTOS CRISTOFER MERCEDES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Quetzaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	101356668 ESCOBAR LOPEZ KELVIN JEISON			
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Quetzaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	102317755 OXLAJ MACARIO EDWIN ALEXANDER			
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Quetzaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	103207791 OROZCO PACAJOJ PEDRO RONALDO			
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Quetzaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	104581506 MONTERROSO LÓPEZ KARLA			
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Quetzaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	104821809 HUINIL LÓPEZ GENDRY FERMIN			
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Quetzaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	105184705 ROJAS RAMÍREZ NELSON DAVID			
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Quetzaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	106948423 AGUILAR VICENTE ANDREA LYSHET			
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Quetzaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	107378809 JEREZ ARREAGA JANELÍN NAHOMI			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Quetzaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **107690667 VÁSQUEZ VÁSQUEZ MARTA CATARINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Quetzaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **107760819 LÓPEZ GÓMEZ CLAUDIA PAOLA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Quetzaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **109113373 LÓPEZ BRAVO JOSELINE MABÉL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Quetzaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **109202082 RALAC GUERRA JAQUELIN YAJAIRA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Quetzaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **109364112 MEJÍA QUEMÉ ARNOL MOHAMED**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Quetzaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **109545419 PÉREZ GÓMEZ MARÍA MAGDALENA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Quetzaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **110074483 PÉREZ ELIAS ABRAHAM MOISÉS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Quetzaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **110163095 ALVARADO CALDERÓN RODOLFO HERIBERTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Quetzaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **110191315 MÉNDEZ RAMÍREZ CARLOS BALDOMERO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Quetzaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **110279476 JUÁREZ DÍAZ ERICK CELESTINO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Quetzaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **110286502 LOAYES VÁSQUEZ JENIFER NOHEMI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Quetzaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **110315375 MONTERROSO LÓPEZ FREINER LOWEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Quetzaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **110476107 PÉREZ LÓPEZ RAÚL NICOLAS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Quetzaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **110545001 SÁNCHEZ LÓPEZ MYNOR RIBELINO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Quetzaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **110554337 OTZOY YAC ANDRES VICENTE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Quetzaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **110554434 SIQUINÁ RISCAJCHÉ ANDRÉS EDUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Quetzaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **110565649 GARCÍA DE LEÓN LIBNY LEILANY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Quetzaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **110567544 SALANIC RUIZ FEDERICA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Quetzaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **110725174 SAPIL QUIXTÁN ANA LUCRECIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Quetzaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **110762037 GARCÍA GRAMAJO KARLA VANESSA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Quetzaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **90141059 DE LEÓN CALDERÓN ZULY MISHELL YANETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Quetzaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **96272406 SÁNCHEZ SÁNCHEZ ALEX MANFREDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Quetzaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **98410490 VAÍL PÉREZ KENY FLORENCIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Quetzaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente del 08 al 31 de julio del 2021 **110560426 CABRERA MÉNDEZ JUAN CARLOS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,360.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Quetzaltenango en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente del 08 al 31 de julio del 2021 **110586883 GALINDO MÉNDEZ KRISTY DAÍTY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,360.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Quetzaltenango: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio de 2021. **110241029 DE LEÓN REYES NAYELI NINETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Quetzaltenango: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio de 2021. **110573951 PÉREZ GONZALES BRAYAN RIGOBERTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Quetzaltenango: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio de 2021. **110599659 SONTAY CHÚN CARLOS DAVID**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Quiche en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **100823998 ACEVEDO BENITO WALTER GEOBANI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Quiche en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **100970796 CHANCHAVAC PELICÓ ESPERANZA ALEJANDRA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Quiche en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **101456638 RODRÍGUEZ LOPEZ VICTOR ALEXANDER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Quiche en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **102888353 CANIL GALINDO ADEYDA CINTHIA ANDREA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Quiche en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **102911894 LÓPEZ TOMA JOSÉ GUILLERMO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Quiche en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **103218106 SANTOS ALVAREZ KIMBERLIN ROSINETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Quiche en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **106646184 MENDOZA ARGUETA FRANKLIN ALEXANDER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Quiche en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **109028759 TÚM RIQUIAC LORENA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Quiche en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **109573595 TUM JULIAN YOSELIN MARÍA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Quiche en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **110569717 BRITO RIVERA ELENA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Quiche en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **96626143 LOPEZ PU JUANA MARITZA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Sacatepéquez en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **101452047 SIMON SICA EVELYN MAGALI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Sacatepéquez en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **106272713 BARILLAS CABRERA PAULO CESAR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Sacatepéquez en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **106575031 JEREZ LOPEZ KIMBERLY MISHEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Sacatepéquez en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **107131854 CLAVIJO URIBE EDGAR MAURICIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Sacatepéquez en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **108339831 ORTÍZ CHIVICHÓN HENRY ORLANDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Sacatepéquez en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **108744418 SAZO HERNÁNDEZ SONIA MAGALY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Sacatepéquez en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **108874990 SANTOS SAGCHÉ JOEL ANTONIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Sacatepéquez: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021. **103243712 GONZALEZ MORALES CRHISTOPHER ROBERTO ALEXANDER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Sacatepéquez: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021. **108509001 REYES GONZÁLEZ LESLY MARIELA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Sacatepéquez: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021. **110626192 CRUZ VÁSQUEZ LAURA MARÍA REYNA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de San Marcos en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **106971417 DÍAZ RODRÍGUEZ ANA LISETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de San Marcos en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **109484908 MORENO ARAGÓN PABLO GUILLERMO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de San Marcos en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **110576470 VELÁSQUEZ MIRANDA ALEXANDRA VERENISE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de San Marcos en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **110592840 DE LEÓN MIRANDA ANGEL EDUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de San Marcos en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **110603869 CASTAÑÓN JUAN ABRAHAM ISAAC**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de San Marcos en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **93343582 ESTRADA VENTURA ANA PATRICIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de San Marcos en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **96651210 ESCALANTE RAMIREZ CLAUDIA CRISTINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de San Marcos en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **99929392 PEREZ GOMEZ CECILIA LILIANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de San Marcos en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **106859951 ORTÍZ ROBLERO ROALDO LORENZO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de San Marcos en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **107063565 MALDONADO HERNÁNDEZ VALESKA ANAÍ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de San Marcos en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **107492660 CARDONA LÓPEZ DE RAMÍREZ YESICA LUCINDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de San Marcos en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **110581555 ORTÍZ ROBLERO RONALD GABRIEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de San Marcos en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **110610784 BARRIOS PÉREZ YANEILI MARÍA TERESA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de San Marcos: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021. **108237389 AMBROCIO LÓPEZ NERY NEFTALÍ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de San Marcos: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021. **110609433 MORALES MACARIO DAYSI CAROLINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de San Marcos: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021. **95844074 HERNÁNDEZ BRAVO JULIO CÉSAR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de San Marcos: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente del 08 de julio al 31 de julio de 2021. **106497391 VELÁSQUEZ MARROQUÍN OMAR MEFI-BOSET**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,360.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de San Marcos: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente del 08 de julio al 31 de julio de 2021. **109964152 PÉREZ VELÁSQUEZ MAYRENI ROSALIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,360.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de San Marcos: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente del 08 de julio al 31 de julio de 2021. **110604768 PABLO TOMÁS AXEL EDAÍN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,360.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Santa Rosa en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **103059318 BLAS LEMUS VICENTE DE JESUS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Santa Rosa en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **104285508 VINDEL PICHILLÁ MARCO TULIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Santa Rosa en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **108133001 NAVARRO INTERIANO IVÁN OBDULIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Santa Rosa en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **110396278 FRANCO LARA NAHOMY SOFIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Santa Rosa en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **110578058 CHIVALAN BARRERA BELTER ADOLFO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Santa Rosa en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **110602994 MOSQUITO ANDRADE STEVEN MANASÉS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Santa Rosa en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **96073527 HERNANDEZ MENDEZ STEFFANY GRISCEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Santa Rosa en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **97262129 REVOLORIO EDUARDO LUIS ARMANDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Santa Rosa en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021. **102469407 DEL CID LÓPEZ ANA ROCÍO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Santa Rosa en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente del 08 al 31 de julio del 2021 **106520229 PÉREZ GARCÍA HANSEN RAÚL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,360.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Santa Rosa en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente del 08 al 31 de julio del 2021 **96297468 MENDEZ LOPEZ EVELYN EDITH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,360.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Sololá en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **107173190 MOGOLLÓN CABRERA FÁTIMA MONSSERATH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Sololá en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **102908664 BALAM TAX OLGA MARINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Sololá en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **103344691 MEJÍA CHAVAJAY JOSÍAS ADOLFO ELIEZER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Sololá en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **10416770K DE LEÓN GONZÁLEZ DANIELA ALEJANDRA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Sololá en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **105028193 ULÍN CHUMIL MIRIAM ELIZABETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Sololá en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **105594946 TUCH MÉNDEZ VÍCTOR MANUEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Sololá en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **106930079 TOC TUM FÉLIX AMILCAR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Sololá en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **107783886 GUARCHAJ PERECHÚ ANTONIO TIMOTEO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Sololá en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **108113787 IXMATÁ CAJTUNAJ DOMINGA ANGÉLICA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Sololá en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **108628574 PECHER HERNÁNDEZ MAGDALENA VERÓNICA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Sololá en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **109342437 AMBROCIO TEPAZ ANGELA MARCIANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Sololá en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **109966570 SAQUIC AJÚ REYNA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Sololá en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **110549333 YAXÓN PÉREZ MARÍA CONCEPCIÓN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Sololá en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **110551117 BALUX TAMBRIZ EDGAR ESTUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Sololá en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **110551478 CANO CHURUNEL IXEL ELISA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Sololá en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **110553152 LÓPEZ SAJVÍN SANDRA MANUELA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Sololá en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **110574222 PECHER HERNÁNDEZ SONIA ENCARNACIÓN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Sololá en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **91904307 NORIEGA CASTELLANOS MARIA MARTA VALESKA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Sololá en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **96083409 XEP BAQUIN DE SOLIS ROSA IRMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Sololá en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **96116617 XEP XEP SHIRLEY SUCELY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Sololá en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **97592226 BATZ PIXABAJ MIRIAM ANGÉLICA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Sololá en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **98498134 DE LEON CASTILLO FEBE MARILY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Sololá en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **98758764 CÚMES CHOLOTIO ELVIA DOMINGA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Sololá en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **99667096 DE LEON DE LEON BLANCA MARIA STEPHANIE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Suchitepequez en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **102577765 CAC CHINTA LESLY SUSANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Suchitepequez en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **99667584 ESTRADA ALVARADO ANTHONY MYNOR DANIEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Suchitepéquez en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **101617372 ACUÑA LOPEZ FREDY ALEJANDRO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Suchitepéquez en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **107645572 SOSA HERNÁNDEZ ESTÉFANY ISABEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Suchitepéquez en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **108892123 OSORIO VÁSQUEZ JENNIFER DEL MILAGRO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Suchitepéquez en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **109581938 TOL RUÍZ EDNER ALEXANDER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Suchitepéquez en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **109594452 PALENCIA MARCOS JOSÉ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Suchitepéquez en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **109624157 BALUX MAZARIEGOS ROBERT ALEJANDRO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Suchitepéquez en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **109861302 ESTRADA HIDALGO GUSTAVO ADOLFO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Suchitepéquez en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **110545214 GONZÁLEZ SAMAYÓA KAREN SAMARA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Suchitepéquez en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **95000666 MERIDA MEJIA KEILY GUILLERMINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Suchitepéquez en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **95551301 VILLAGRAN BARRIOS LESLIE YOHANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Suchitepéquez en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **99764601 CHAVEZ RENOJ HAYRO DANIEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Suchitepéquez en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **103596828 ORTÍZ LÓPEZ BORIS RENATO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Suchitepéquez en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **107449609 HERNÁNDEZ CASTRO CARLOS DAVID**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Suchitepéquez en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **95670556 ESTRADA MORALES BEATRIZ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Suchitepéquez en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **95900934 UJPAN SAC DE SACALXOT DELMY FRANCISCA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Suchitepéquez en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente del 08 al 31 de julio del 2021 **103815333 MEJIA DE LA CRUZ JAZMIN DENISSE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,360.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Suchitepéquez en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente del 08 al 31 de julio del 2021 **106208063 GÓMEZ GOMEZ LETICIA MAGALÍ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,360.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Suchitepéquez en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente del 08 al 31 de julio del 2021 **108887375 IXCOY ALVARADO MISHEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,360.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Suchitepéquez en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente del 08 al 31 de julio del 2021 **110604946 LOARCA LÓPEZ MARTHA YASSMIN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,360.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Totonicapan en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **108946460 AMBROCIO AMBROCIO NATALI NICOLA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Totonicapan en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **110573986 CATINAC OXLAJ VILMA MARIELA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Totonicapán en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **100247261 CHIVALAN CAC ANA LUCRECIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Totonicapán en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **103326006 PEREZ GOMEZ IRENE MARIA ISABEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Totonicapán en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **104499036 MEJÍA ITZEP RAFAELA DEL ROSARIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Totonicapán en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **10514763K TZORÍN FLORES SHERLY YAMILETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Totonicapán en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **107091291 LÓPEZ CHUN YASMIN SHIOMARA ESKARLETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Totonicapán en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **108540014 CHUN TZARAX MAILY MARBEISA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Totonicapán en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **109945484 ALVARADO GALINDO YAYME STEFFY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Totonicapán en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **109992245 GARCÍA PUAC NANCY PAHOLA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Totonicapán en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **110545257 JOJ CHIVALÁN DÁMARIS ESMERALDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Totonicapán en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **110551141 CUX BATRES DIANA ESTEFANIE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Totonicapán en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **110552261 COS CHAJ MARÍA DEL ROSARIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Totonicapán en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **110662873 BATEN BARRERA ROSMERY ELIZABETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Totonicapán en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **94929211 CASTRO AGUARE KINVERLY MARIBEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Totonicapán en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **98655965 LACAN LACAN GILMER ROCAEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de zacapa en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 202 **97868825 ECHEVERRIA RAMIREZ HECTOR MANUEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de zacapa en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **10181092K AGUIRRE PAZ SARA ELISA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de zacapa en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **108200515 RECINOS DIAZ MARIO AUGUSTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de zacapa en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **109269136 FELIPE MÉNDEZ EDIN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de zacapa en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021 **98016997 RAMIREZ MENENDEZ ROSA CANDIDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de zacapa en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021. **108953211 ORTÍZ VARGAS MARÍA BELÉN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de zacapa en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021. **109262719 SÁNCHEZ DE PAZ KEYRI YAMILETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de zacapa en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021. **110564472 VÁSQUEZ JERÓNIMO JOSÉ JACOBO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de zacapa en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021. **110588924 SALGUERO SALGUERO JOHN JOSÉ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de zacapa en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de julio del 2021. **97409677 GUEVARA SAGASTUME JOSE CARLOS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,760.00
	Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del depto. de Zacapa en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente del 08 al 31 de julio del 2021 **98355821 GARCIA SALAZAR YURI ESMERALDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,360.00
	ULTIMO APORTE DE CUOTA DE PERTENENCIA A CATIE SEG. RES. AF-001-2021, ACDO.GUB. No. 253-2020, CONTRATO DEL CATIE, ACUERDO MINISTERIAL 098-2000, DECRETO LEY 106-85, ACUERDO GUBERNATIVO 299 Y ASAMBLEA LEGISLATIVA PLENARIA SAN JOSÉ COSTA RICA. T.C 7.74478, $19,540.59, Q.151,337.57 **5336902 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	151,337.57
	Único Desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Fortalecimiento de la Producción del Cultivo de Papa de los Asociados de la Cooperativa GEDESAM". Acuerdo Ministerial No.140-2021, Resolución No. 5/2021, Acta No. 2-2021, Convenio No. 14-2021. **94572356 COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCCION GENERADORES DE DESARROLLO MARQUENSE RESPONSABILIDAD LIMITADA**	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,160,950.00
	Visita a proyecto ejecutado por la Cooperativa ECOMAR ubicados en el departamento de Retalhuleu, los días 03 al 05 de febrero de 2021. Nombramiento UTSE FONAGRO FON-UTSE-031-2021, de fecha 26 de enero de 2021. **1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	909.00
	Visita a proyecto nuevo de la Asociación ADEPA ubicado en el departamento de Quiché, realizada el 2 de marzo de 2021. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-071-2021 de fecha 24 de febrero de 2021.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	198.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO Visita a proyecto nuevo de la asociación APSCHOL, de acompañamiento a proyecto nuevo presentado por la Cooperativa El Volcancillo, ubicados en el departamento de Baja Verapaz, los días del 08 al 11 de febrero de 2021, Nombramiento UTSE FONAGRO FON-UTSE-051-2021, de fecha 05 de febrero de 2021.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	875.00
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA Visita a proyecto nuevo de la Cooperativa YALCHACTI y acompañamiento a proyectos nuevos de las Cooperativas Chijolom y Seritquiche, Ubicadas en el departamento de Alta Verapaz, realizada los días 26 al 29 de enero de 2021. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-014-2021 de fecha 20 de enero de 2021.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,456.00
	16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON Visita a Proyecto Nuevo de la Organización CIASA y visitade acompañamiento a Proyectos Nuevos de la Organizaciones ADICP y ASIAST, ubicados en el departamento de Huehuetenango, realizada del 23 al 26 de febrero de 2021. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-063-2021 de fecha 18 de febrero de 2021.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,436.00
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA Visita a proyecto nuevo presentado por Cooperativa El Volcancillo y acompañamiento a proyecto nuevo de la Asociación APSCHOL, ubicados en el departamento de Baja Verapaz, los días del 08 al 11 de febrero de 2021. Nombramiento UTSE FONAGRO FON-UTSE-050-2021, de fecha 05 de febrero de 2021.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	875.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO Visita a Proyecto Nuevo presentado por la Asociación APACHI, ubicada en el departamento de Zacapa, realizada del 8 al 10 de marzo de 2021. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-078-2021 de fecha 3 de marzo de 2021.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	945.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO Visita a proyecto nuevo presentado por la asociación Tzunana, ubicada en el departamento de Sololá, los días del 10 al 12 febrero de 2021, Nombramiento UTSE FONAGRO FON-UTSE-041-2021, de fecha 02 de febrero de 2021.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	952.50
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN Visita a proyecto nuevo presentado por la asociación Tzunana, ubicada en el departamento de Sololá, los días del 10 al 12 febrero de 2021, Nombramiento UTSE FONAGRO FON-UTSE-042-2021, de fecha de 2021.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	967.50
	74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA Visita a Proyecto Nuevo presentado por la Cooperativa El Sendero R.L. y visita para entrega de documentos por parte de la Asociación ASOCDENEB, para el preceso de liquidación, ubicados en los departamentos de Huehuetenango y Quiche, realizada del 23 al 26 de febrero de 2021.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,416.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA			
	Visita a proyectos nuevos de las cooperativas Chijolom y Seritquiche y acompañamiento a proyecto Nuevo de la Cooperativa Yalchactic, Ubicada en el departamento de Alta Verapaz, realizada los días 26 al 29 de enero de 2021. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-013-2021 de fecha 20 de enero de 2021.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,457.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO			
	Visita a proyectos nuevos de las Cooperativas Justo Rufino Barrios y Flor de Café, ubicados en el departamento de San Marcos, los días del 02 al 05 de febrero de 2021. Nombramiento UTSE FONAGRO FON-UTSE-033-2021, de fecha 26 de enero 2021.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,140.00
	1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI			
	Visita a proyectos nuevos de las Cooperativas Justo Rufino Barrios y Flor del Café, ubicados en el departamento de San Marcos, los días 02 al 05 de febrero de 2021. Nombramiento UTSE FONAGRO FON-UTSE-032-2021, de fecha 26 de enero de 2021.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,140.00
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA			
	Visita a Proyectos Nuevos de las Organizaciones ACDIJ y CREDESA, ubicadas en los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, realizada del 3 al 5 de marzo de 2021. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-069-2021 de fecha 24 de febrero de 2021.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,026.00
	1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO			
	Visita a Proyectos Nuevos de las Organizaciones ADICP y ASIAST y visita de acompañamiento a Proyecto Nuevo de la Organización CIASA, ubicado en el departamento de Huehuetenango, realizada del 23 al 26 de febrero de 2021. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-062-2021 de fecha 18 de febrero de 2021.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,453.00
	16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON			
	Visita a proyectos nuevos presentados por la Asociación Vida Verde y de Acompañamiento a proyecto nuevo de la Asociación APIDIP, ubicados en el departamento de Alta Verapaz, los días 02 al 05 de febrero 2021. Nombramiento UTSE FONAGRO FON-UTSE-034-2021, de fecha 26 de enero de 2021	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,401.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO			
	Visita al proyecto Producción de Pollo de Engorde de la Cooperativa COISOSAM, R.L., ubicados en el departamento de San Marcos, los días del 09 al 12 de febrero de 2021. FON-UDAI-016-2021/JRJA/adea, de fecha 02 de febrero de 2021.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,440.00
	10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS			
	Visita de acompañamiento a la auditoria final a proyecto ejecutado por ASOVERDE, ubicado en el departamento de Chiquimula, realizada del 1 al 5 de febrero de 2021. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-037-2021 de fecha 27 de enero de 2021.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,814.90
	4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Visita de acompañamiento a proyecto nuevo presentado por la Cooperativa el Sendero, R. L. y visita para entrega de documentos por parte de la Asociación ASOCDENEB para el proceso de liquidación, ubicado en los departamentos de Huehuetenango y Quiche, realizada del 23 al 26 de febrero de 2021. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,428.00
	Visita de acompañamiento a Proyectos Nuevos de las Organizaciones ACDIJ y CREDESA, ubicadas en los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, realizada del 3 al 5 de marzo de 2021. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-070-2021 de fecha 24 de febrero de 2021. **947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	Visita de acompañamiento al Proyecto Nuevo presentado por la Asociación ADEPA, ubicada en el departamento de Quiche, realizada el 2 de marzo de 2021. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-072-2021 de fecha 24 de febrero de 2021. **74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	183.00
	Visita de presentación de FONAGRO a la Red de Cooperativas, Ubicadas en el departamento de San Marcos, realizada los días 27 al 29 de enero de 2021. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-028-2021 de fecha 26 de enero de 2021. **1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	760.00
	Visita de presentación de FONAGRO a la Red de Cooperativas, Ubicadas en el departamento de San Marcos, realizada los días 27 al 29 de enero de 2021. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-029-2021 de fecha 26 de enero de 2021. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	760.00
	Visita de Proyecto Nuevo de la Organización GEDESAM, ubicada en el departamento de San Marcos. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-068-2021 de fecha 24 de Febrero de 2021. **1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	610.00
	Visita de Proyecto Nuevo Presentado por la Asociación ARAPIS, ubicada en el departamento de Suchitepequez. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-059-2021 de fecha 18 de Febrero de 2021. **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	636.00
	Visita de proyectos nuevos presentados por la Asociación APIDIP y de acompañamiento a proyecto nuevo de la Asociación Vida Verde, ubicados en el departamento de Alta Verapaz, los días del 02 al 05 de febrero de 2021, Nombramiento UTSE FONAGRO FON-UTSE-035-2021, de fecha 26 de enero de 2021. **84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,401.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Visita de recopilación de documentos de la federación FASAGUA, Ubicada en el departamento de Jalapa, realizada el día 14 de enero de 2021. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-006-2021 de fecha 14 de enero de 2021. **1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	205.00
	Visita de seguimiento a proyecto ejecutado por la Asociación ACODICAVI, ubicada en el departamento de Quetzaltenango, los días del 10 al 12 de febrero de 2021, Nombramiento UTSE FONAGRO FON-UTSE-043-2021, de fecha 02 de febrero de 2021. **55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	954.00
	Visita de seguimiento a proyecto ejecutado por la Asociación ACODICAVI, ubicada en el departamento de Quetzaltenango, los días del 10 al 12 de febrero de 2021, Nombramiento UTSE FONAGRO FON-UTSE-044-2021, de fecha 02 de febrero de 2021. **1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	966.00
	Visita de seguimiento a proyecto ejecutado por la Cooperativa ECOMAR Convenio 51-2019, Ubicada en el departamento de Retalhuleu, realizada los días 03 al 05 de febrero de 2021. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-030-2021 de fecha 26 de enero de 2021. **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,040.00
	Visita de Seguimiento al Proyecto ejecutado por FASAGUA en la Región Noroccidente, ubicado en los departamentos de Quetzaltenango y San Marcos, del 9 al 12 de marzo de 2021. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-080-2021 de fecha 3 de marzo de 2021. **1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,450.00
	Visita de verificación de documentos del proyecto ejecutado por la Asociación ACODICAVI, ubicada en el departamento de Quetzaltenango, realizada el día 15 de enero de 2021. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-010-2021 de fecha 14 de enero de 2021. **1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	147.00
	Visita final al proyecto ejecutado por la Asociación ACODIT, Ubicada en el departamento de Santa Rosa, realizada los días 18 al 19 de enero de 2021. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-004-2021 de fecha 13 de enero de 2021. **17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	530.00
	Visita final al proyecto ejecutado por la Asociación ACODIT, Ubicada en el departamento de Santa Rosa, realizada los días 18 al 22 de enero de 2021. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-003-2021 de fecha 13 de enero de 2021. **74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,669.00
	Visita para constituirse en la COOPERATIVA EL SENDERO R.L. Y ASOCIACIÓN ASOCDENEB, para llevar a cabo diligencias administrativas relacionadas con el expediente legal del proyecto en mención, ubicado en los departamentos de Huehuetenango y Quiche, realizada del 23 al 26 de febrero del 2021.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,345.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV		
	Visita para el acompañamiento de auditoria final a la Cooperativa COISOSAM, ubicada en el departamento de San Marcos, los días del 09 al 12 de febrero de 2021, Nombramiento UTSE FONAGRO FON-UTSE-046-2021, de fecha de 02 de febrero de 2021.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,445.00
	1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI		
	Visita para la reunión informativa a grupos de productores del departamento de Totonicapán, los días del 15 al 18 de febrero de 2021, Nombramiento UTSE FONAGRO FON-UTSE-054-2021, de fecha 11 de febrero de 2021.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,192.50
	28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO		
	Visita para la reunión informativa a grupos de productores del departamento de Totonicapán, los días del 15 al 18 de febrero de 2021, Nombramiento UTSE FONAGRO FON-UTSE-055-2021, de fecha 11 de febrero de 2021.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.80
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA		
	Visita para reunión informativa a grupo de productores del municipio de San Bartolo Aguas Calientes, y a la visita final al Proyecto ejecutado por la Cooperativa CEFOGUA, ubicados en Totonicapán, los días 08 al 12 de febrero de 2021, Nomb. UTSE FONAGRO FON-UTSE-049-2021, de fecha de 02/02/2021	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	792.00
	28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO		
	Visita para una reunión de trabajo con Coordinación USTE y Gerencia sobre proyectos en Petén, ubicados en el departamento de Guatemala, los días del 09 al 12 de febrero de 2021. Nombramiento UTSE FONAGRO FON-UTSE-045-2021, de fecha 02 de febrero de 2021.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	598.40
	3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO		
	Visita por reunión de trabajo con la Coordinación UTSE y Gerencia General de FONAGRO, sobre proyectos en Petén, realizada los días 19 al 22 de enero de 2021. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-002-2021 de fecha 13 de enero de 2021.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	496.00
	3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO		

TOTAL POR PROCESO 153,721,317.68

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
107	REQ. C DE TUBERIA PVC P/ LA REHAB. DEL SIST. RIEGO DAÑADO POR LA DEPRESIÓN TROP ETA COMUNID. XUCUP, MIRADOR SEMAU, MUNIC. PANZOS CUCHU.DEPTO. ALTA V. SEG. DEC GUB. 20-2020 21-2020 RAT 30-2020 Y 22-2020 ACUERDOS 217-2020, 223-2020 Y 232-2020 SUS PRORROGAS, MODIF. **24114308 STREMS RIMOLA WOLFGANG**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	84,417.00
110	CONT. DE SERV. DE ARREND. DE 2730 HR. DE MAQ. S/EVT.ARRED/MAQ. P/REHAB BOCATOMAS DE RIG. DÑ/P DEPRE. ETA, RIO HONDO 1, MUNC. DE RIO HONDO, DEPTO ZACAPA SEG. DEC GUB. 20-2020 21-2020 RAT 30-2020 Y 22-2020 ACUER. 217-2020, 223-2020 Y 232-2020 PRORGAS, MOD.CONT. MAGA-VIDER-ETA-001-2021 Y ACUER 04-2021 **9801391 MORALES VARGAS JOSÉ ABRAHAM**	154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,638,000.00
111	REQ. C DE TUBERIA Y ACCES. P/ LA REHAB. STMS. DE RIEGO DAÑADOS POR LA DEPRESIÓN TROP ETA EN COMUN. COL. VILLA NVA-, JER. EL RODEO, ALD CAHABONCITO MUNIC. DE PANZOS, DEPTO. ALTA V. SEG. DEC GUB. 20-2020 21-2020 RAT 30-2020 Y 22-2020 ACUERDOS 217-2020, 223-2020 Y 232-2020 SUS PRORROGAS MODIF. **36412791 RAMIREZ DEL CID DE FRANCO ELFA ODILDA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	68,850.00
112	REQ. DOTAC. TUB.PVC. P/ LA REHAB. SIST. RIEGO DAÑADA POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA EN COMUN. DE CHIVICH, PUEB NV.SAN VICE.1 QUINEL. MUNIC. DE PONZ. A. V. SEG. DEC GUB. 20-2020 21-2020 RAT 30-2020 Y 22-2020 ACUERDOS 217-2020, 223-2020 Y 232-2020 SUS PRORROGAS Y MODIF. **24114308 STREMS RIMOLA WOLFGANG**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	84,417.00
113	REQ.DE TB Y ACCE. P/REHAB. DE LA LINEA DE CONDUCC. DAÑADA POR DEPRESIÓN TROP. ETA EN EL SIST. DE RIEGO YAJAUCU, MUNIC. DE SAN J. IXCOY DEPTO. HUEHUET. SEGUN DEC. 20-2020, 21-2020 RAT 30-2020 Y 22-2020 Y AC. MIST. 217, 223 Y 232-2020 SUS PRORROGAS Y MODIFICACIONES. **86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,366.00
113	REQ.DE TB Y ACCE. P/REHAB. DE LA LINEA DE CONDUCC. DAÑADA POR DEPRESIÓN TROP. ETA EN EL SIST. DE RIEGO YAJAUCU, MUNIC. DE SAN J. IXCOY DEPTO. HUEHUET. SEGUN DEC. 20-2020, 21-2020 RAT 30-2020 Y 22-2020 Y AC. MIST. 217, 223 Y 232-2020 SUS PRORROGAS Y MODIFICACIONES. **86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,221.01
114	REQ. C DE TUBERIA Y ACCES. P/ LA REHAB. DE LA LINEA DE CONDUCC. DAÑADA POR LA DEPRESIÓN TROP ETA EN EL SIST. DE RIEGO TICAN, ALD, S. MARTIN MUNIC. DE TDS, SANT. CUCHU.DEPTO. HUEHUE, SEG. DEC GUB. 20-2020 21-2020 RAT 30-2020 Y 22-2020 AC 217-2020, 223-2020 Y 232-2020 SUS PRORROGAS MODIF. **36412791 RAMIREZ DEL CID DE FRANCO ELFA ODILDA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,095.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
114	REQ. C DE TUBERIA Y ACCES. P/ LA REHAB. DE LA LINEA DE CONDUCC. DAÑADA POR LA DEPRESIÓN TROP ETA EN EL SIST. DE RIEGO TICAN, ALD, S. MARTIN MUNIC. DE TDS, SANT. CUCHU.DEPTO. HUEHUE, SEG. DEC GUB. 20-2020 21-2020 RAT 30-2020 Y 22-2020 AC 217-2020, 223-2020 Y 232-2020 SUS PRORROGAS MODIF. **36412791** **RAMIREZ DEL CID DE FRANCO ELFA ODILDA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	54,546.50
115	REQ. COMPRA DE TUBERIA Y ACCES. P/ LA REHAB. DE LA LINEA DE CONDUCC. DAÑADA POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA EN EL SIST. DE RIEGO TZEQUEL, M. DE S. JUAN IXCOY DEPTO. HUEHUETENANGO, SEG. DEC GUB. 20-2020 21-2020 RAT 30-2020 Y 22-2020 ACUERDOS 217-2020, 223-2020 Y 232-2020 Y SUS PRORROGAS, Y MODIF. **97578622** **SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,940.00
115	REQ. COMPRA DE TUBERIA Y ACCES. P/ LA REHAB. DE LA LINEA DE CONDUCC. DAÑADA POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA EN EL SIST. DE RIEGO TZEQUEL, M. DE S. JUAN IXCOY DEPTO. HUEHUETENANGO, SEG. DEC GUB. 20-2020 21-2020 RAT 30-2020 Y 22-2020 ACUERDOS 217-2020, 223-2020 Y 232-2020 Y SUS PRORROGAS, Y MODIF. **97578622** **SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	39,460.80
116	EQ. DOTAC. TUB.PVC. P/ LA REHAB. SIST. RIEGO DAÑADA POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA EN COMUN.LIMON Z, RIO Z. MATRIZ, REMOLINO MUNIC. DE PONZ. A. V. S SEG. DEC GUB. 20-2020 21-2020 RAT 30-2020 Y 22-2020 ACUERDOS 217-2020, 223-2020 Y 232-2020 SUS PRORROGAS Y MODIF. **36412791** **RAMIREZ DEL CID DE FRANCO ELFA ODILDA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	68,850.00
306	ADQ. DE 1 SERVICIO TECNICO DE MONITOREO Y ANALISIS DE NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS DE COMUNIC. ESCRITOS, RADIALES Y TELEVISIVOS DE TEMAS DE INTERES DEL MAGA. SEGUN CONTRATO ADMITIVO. No. 13-2021 Y ACDO. MINIST. No. 53-2021 DE FECHA 15/03/2021. PERIODO DEL 15/03/2021 AL 31/12/2021. **5059410** **ORANTES SALGUERO JORGE LUIS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,900.00
307	ADQ. DE SERV. PROF. EN ASES. JURIDICA P/ORIENTAR LAS POLITICAS LAB. INSTITUCIONALES TENDIENTES A REGULARIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA DIRECCIÒN DE RECURSOS HUMANOS DEL MAGA PER. COMPRENDIDO DEL 15/03/2021 AL 30/04/2021. SEG. CONTRAT. ADMITIVO. No. 12-2021 Y ACDO. MINIST. No. 52-2021 **35341076** **MOLINA ZELADA JULIO RICARDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 38-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **40957489** **GIL YOL CHRIS JEANMARIE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores Nos. O49707, F85337, O06679, K12937, H29474 y F85330 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 02/06/2021 al 07/07/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,002.63
	Pago por servicio de telefonía de los Números. 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 y 2473-5211, servicio prestado en las oficinas del VISAR-MAGA, período correspondiente del 02/04/2021 al 01/05/2021 Monto: 420.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	420.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2021, según Contrato No. 45-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 45-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 45-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 26-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 28-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 29-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 30-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 31-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 32-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 33-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 36-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 37-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 39-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 40-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 41-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 42-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 43-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 44-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 46-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 47-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 5-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 7-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **82743614 PAIZ LEMUS LUIS FERNANDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 8-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No.55-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-5-2021. **17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2021, según Contrato No. 26-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2021, según Contrato No. 30-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2021, según Contrato No. 31-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2021, según Contrato No. 32-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2021, según Contrato No. 33-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2021, según Contrato No. 36-2021 M-1 y Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2021. **664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2021, según Contrato No. 37-2021 M-1 y Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2021. **17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2021, según Contrato No. 39-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2021, según Contrato No. 40-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2021, según Contrato No. 41-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2021, según Contrato No. 42-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2021, según Contrato No. 43-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2021, según Contrato No. 46-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2021, según Contrato No. 5-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2021, según Contrato No. 57-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2021. **5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2021, según Contrato No. 8-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2021, según Contrato No.55-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-5-2021. **17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 26-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 28-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 29-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 30-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 31-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 32-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 33-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 36-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 37-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 39-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 40-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 41-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 4-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **46481680 GONZALEZ CORLETO WILLIAM GUSTAVO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 42-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 43-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 44-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 46-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 47-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 5-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 6-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **82937575 KLEE HURTADO MARIA FERNANDA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 7-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **82743614 PAIZ LEMUS LUIS FERNANDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 8-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No.55-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-5-2021. **17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	16,774.19
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 26-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 28-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 29-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 30-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 31-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 32-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 33-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 36-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 37-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 39-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 40-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 41-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 4-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **46481680 GONZALEZ CORLETO WILLIAM GUSTAVO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 42-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 43-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 44-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 46-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 47-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 5-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 6-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **82937575 KLEE HURTADO MARIA FERNANDA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 7-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **82743614 PAIZ LEMUS LUIS FERNANDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 8-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No.55-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-5-2021. **17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2021, según Contrato No. 26-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2021, según Contrato No. 30-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2021, según Contrato No. 31-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2021, según Contrato No. 32-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2021, según Contrato No. 33-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2021, según Contrato No. 36-2021 M-1 y Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2021. **664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2021, según Contrato No. 37-2021 M-1 y Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2021. **17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2021, según Contrato No. 39-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2021, según Contrato No. 40-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2021, según Contrato No. 41-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2021, según Contrato No. 42-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2021, según Contrato No. 43-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2021, según Contrato No. 46-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2021, según Contrato No. 47-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2021, según Contrato No. 5-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2021, según Contrato No. 57-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2021. **5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2021, según Contrato No. 8-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2021, según Contrato No.55-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-5-2021. **17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2021, según Contrato No. 26-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2021, según Contrato No. 30-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2021, según Contrato No. 31-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2021, según Contrato No. 32-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2021, según Contrato No. 33-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2021, según Contrato No. 36-2021 M-1 y Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2021. **664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2021, según Contrato No. 37-2021 M-1 y Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2021. **17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2021, según Contrato No. 39-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2021, según Contrato No. 40-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2021, según Contrato No. 41-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2021, según Contrato No. 42-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2021, según Contrato No. 43-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2021, según Contrato No. 46-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2021, según Contrato No. 47-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2021, según Contrato No. 5-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2021, según Contrato No. 57-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2021. **5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2021, según Contrato No. 8-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2021, según Contrato No.55-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-5-2021. **17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 26-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 28-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 29-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 30-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 31-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 32-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 33-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 36-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 37-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 39-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 40-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 41-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 4-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **46481680 GONZALEZ CORLETO WILLIAM GUSTAVO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 42-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 43-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 44-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 46-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 47-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 5-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 6-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **82937575 KLEE HURTADO MARIA FERNANDA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 7-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **82743614 PAIZ LEMUS LUIS FERNANDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 8-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No.55-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-5-2021. **17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2021, según Contrato No. 26-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2021, según Contrato No. 28-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2021, según Contrato No. 29-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2021, según Contrato No. 30-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2021, según Contrato No. 31-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2021, según Contrato No. 32-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2021, según Contrato No. 33-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2021, según Contrato No. 36-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2021, según Contrato No. 37-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2021, según Contrato No. 39-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2021, según Contrato No. 40-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2021, según Contrato No. 41-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2021, según Contrato No. 42-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2021, según Contrato No. 43-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2021, según Contrato No. 44-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2021, según Contrato No. 46-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2021, según Contrato No. 47-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2021, según Contrato No. 5-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2021, según Contrato No. 57-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2021. **5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2021, según Contrato No. 7-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **82743614 PAIZ LEMUS LUIS FERNANDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2021, según Contrato No. 8-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2021, según Contrato No.55-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-5-2021. **17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del 5 al 30 de abril de 2021, según Contrato No. 57-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2021. **5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,333.33

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2021, según Contrato No. 60-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-11-2021. **60416718 LÓPEZ LÓPEZ MARÍA ALEJANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato 56-2021, Acuerdo Ministerial AGN-25-2021. **1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2021, según Contrato 56-2021, Acuerdo Ministerial No.AGN-25-2021. **1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2021, según Contrato No. 58-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-11-2021. **18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2021, según Contrato No. 60-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-11-2021. **60416718 LÓPEZ LÓPEZ MARÍA ALEJANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2021, según Contrato No. 70-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-18-2021. **15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato 1-2021, Acuerdo Ministerial AGN-4-2016 y Resolución GG-A-3-2021. **6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 2-2021, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato 1-2021, Acuerdo Ministerial AGN-4-2016 y Resolución GG-A-3-2021. **6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 2-2021, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2021, según Contrato 56-2021, Acuerdo Ministerial No.AGN-25-2021. **1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2021, según Contrato No. 48-2021 M-1 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021, GG-A-4-2021 y GG-A-21-2021. **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2021, según Contrato No. 58-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-11-2021. **18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2021, según Contrato No. 59-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-11-2021. **80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2021, según Contrato No. 60-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-11-2021. **60416718 LÓPEZ LÓPEZ MARÍA ALEJANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2021, según Contrato No. 70-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-18-2021. **15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2021, según Contrato 56-2021, Acuerdo Ministerial AGN-25-2021. **1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2021, según Contrato No. 58-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-11-2021. **18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo 2021, según contrato No. 2-2021, Resolución de Aprobación NO. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2021, según Contrato 56-2021, Acuerdo Ministerial No. AGN-25-2021. **1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del 1 al 12 de marzo del 2021 y Acuerdo Ministerial AGN-4-2016 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021. **6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,612.90
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del 15 al 31 de marzo de 2021, según Contrato 56-2021, Acuerdo Ministerial No. AGN-25-2021. **1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,451.61
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del 16 al 30 de junio de 2021, según Contrato No. 65-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-16-2021. **66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	6,500.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del 16 al 30 de junio de 2021, según Contrato No. 67-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-16-2021. **29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del 16 al 30 de junio de 2021, según Contrato No. 68-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-16-2021. **45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del 16 al 30 de junio de 2021, según Contrato No. 69-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-16-2021. **36261416 ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del 18 al 30 de junio de 2021, según Contrato No. 70-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-18-2021. **15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del 3 al 31 de mayo de 2021, según Contrato No. 58-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-11-2021. **18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	18,709.68
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del 3 al 31 de mayo de 2021, según Contrato No. 59-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-11-2021. **80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,161.29
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del 3 al 31 de mayo de 2021, según Contrato No. 60-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-11-2021. **60416718 LÓPEZ LÓPEZ MARÍA ALEJANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,709.68
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de agosto de 2021, según Contrato No. 65-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-16-2021. **66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de julio de 2021, según Contrato No. 65-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-16-2021. **66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de julio de 2021, según Contrato No. 67-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-16-2021. **29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de julio de 2021, según Contrato No. 68-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-16-2021. **45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de julio de 2021, según Contrato No. 69-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-16-2021. **36261416 ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de julio de 2021, según Contrato No. 71-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-22-2021. **6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 10-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **89494806** **MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 11-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **63537346** **ALVAREZ RAMIREZ MONICA ESMERALDA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 12-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **74075438** **PEREZ RECINOS EDDY JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 13-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **77167406** **OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 14-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **21058563** **ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 15-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **6875297** **ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 16-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **2001547K** **VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 17-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **54709954** **TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 18-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **46002626** **ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 19-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 21-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 22-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **104743336 ANAVIZCA HERNANDEZ MARCIA PRICILA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 23-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 24-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 25-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 27-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 3-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 34-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 35-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 38-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 48-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 49-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 50-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 51-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 52-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 54-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **76038874 CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 9-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2021, según Contrato No. 11-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **63537346 ALVAREZ RAMIREZ MONICA ESMERALDA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2021, según Contrato No. 12-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2021, según Contrato No. 13-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2021, según Contrato No. 14-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2021, según Contrato No. 15-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2021, según Contrato No. 16-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2021, según Contrato No. 17-2021 M-1 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021, GG-A-4-2021 y GG-A-17-2021. **54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2021, según Contrato No. 18-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2021, según Contrato No. 19-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2021, según Contrato No. 21-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2021, según Contrato No. 22-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **104743336 ANAVIZCA HERNANDEZ MARCIA PRICILA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2021, según Contrato No. 23-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2021, según Contrato No. 24-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2021, según Contrato No. 25-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2021, según Contrato No. 27-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2021, según Contrato No. 3-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2021, según Contrato No. 34-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2021, según Contrato No. 38-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2021, según Contrato No. 61-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-11-2021. **93559747 CORDON PELLECER RYBAR DARIO BELISARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2021, según Contrato No. 62-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-11-2021. **77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2021, según Contrato No. 63-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-16-2021. **744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2021, según Contrato No. 64-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-16-2021. **23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2021, según Contrato No. 9-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 10-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 11-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **63537346 ALVAREZ RAMIREZ MONICA ESMERALDA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 12-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 13-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 14-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 15-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 16-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 17-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 18-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 19-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 20-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **97139084 ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 21-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 22-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **104743336 ANAVIZCA HERNANDEZ MARCIA PRICILA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 23-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 24-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 25-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 27-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 3-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 34-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 35-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 38-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 48-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 49-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 50-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 51-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 52-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 53-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 54-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **76038874 CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 9-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 10-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 11-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **63537346 ALVAREZ RAMIREZ MONICA ESMERALDA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 12-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 13-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 14-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 15-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 16-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 17-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 18-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 19-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 20-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **97139084 ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 21-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 22-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **104743336 ANAVIZCA HERNANDEZ MARCIA PRICILA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 23-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 24-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 25-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 27-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 3-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 34-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 35-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 48-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 49-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 50-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 51-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 52-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 53-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 54-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **76038874 CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 9-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2021, según Contrato No. 11-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **63537346 ALVAREZ RAMIREZ MONICA ESMERALDA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2021, según Contrato No. 12-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2021, según Contrato No. 13-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2021, según Contrato No. 14-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2021, según Contrato No. 15-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2021, según Contrato No. 16-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2021, según Contrato No. 17-2021 M-1 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021, GG-A-4-2021 y GG-A-17-2021 **54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2021, según Contrato No. 18-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2021, según Contrato No. 19-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2021, según Contrato No. 21-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2021, según Contrato No. 22-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **104743336 ANAVIZCA HERNANDEZ MARCIA PRICILA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2021, según Contrato No. 23-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2021, según Contrato No. 24-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2021, según Contrato No. 25-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2021, según Contrato No. 27-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2021, según Contrato No. 3-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2021, según Contrato No. 34-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2021, según Contrato No. 38-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2021, según Contrato No. 51-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2021, según Contrato No. 52-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	17022266 **ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2021, según Contrato No. 61-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-11-2021.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	93559747 **CORDON PELLECER RYBAR DARIO BELISARIO**			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2021, según Contrato No. 62-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-11-2021.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	77286510 **GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON**			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2021, según Contrato No. 63-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-16-2021	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	744933K **CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL**			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2021, según Contrato No. 64-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-16-2021.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	23994568 **CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO**			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2021, según Contrato No. 9-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	68546726 **OJEDA AVILA HELLEN MARISOL**			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2021, según Contrato No. 11-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	63537346 **ALVAREZ RAMIREZ MONICA ESMERALDA**			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2021, según Contrato No. 12-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	74075438 **PEREZ RECINOS EDDY JOSE**			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2021, según Contrato No. 13-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	77167406 **OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA**			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2021, según Contrato No. 14-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2021, según Contrato No. 15-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2021, según Contrato No. 16-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2021, según Contrato No. 17-2021 M-1 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021, GG-A-4-2021 y GG-A-17-2021 **54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2021, según Contrato No. 18-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2021, según Contrato No. 19-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2021, según Contrato No. 21-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2021, según Contrato No. 22-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **104743336 ANAVIZCA HERNANDEZ MARCIA PRICILA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2021, según Contrato No. 23-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2021, según Contrato No. 24-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2021, según Contrato No. 25-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2021, según Contrato No. 27-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2021, según Contrato No. 3-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2021, según Contrato No. 34-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2021, según Contrato No. 38-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2021, según Contrato No. 48-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2021, según Contrato No. 51-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2021, según Contrato No. 52-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2021, según Contrato No. 59-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **80932304** **CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2021, según Contrato No. 61-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-11-2021. **93559747** **CORDON PELLECER RYBAR DARIO BELISARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2021, según Contrato No. 9-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **68546726** **OJEDA AVILA HELLEN MARISOL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 10-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **89494806** **MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 11-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **63537346** **ALVAREZ RAMIREZ MONICA ESMERALDA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 12-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **74075438** **PEREZ RECINOS EDDY JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 13-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **77167406** **OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 14-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **21058563** **ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 15-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **6875297** **ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 16-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **2001547K** **VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 17-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **54709954** **TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 18-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **46002626** **ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 19-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **99833816** **RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 20-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **97139084** **ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 21-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **25919229** **VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 22-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **104743336** **ANAVIZCA HERNANDEZ MARCIA PRICILA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 23-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **17563208** **PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 24-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **12653500** **CATU SORIA CESAR ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 25-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 27-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 3-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 34-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 35-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 38-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 48-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 49-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 50-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 51-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 52-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 53-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 54-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **76038874 CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 9-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2021, según Contrato No. 10-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2021, según Contrato No. 11-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **63537346 ALVAREZ RAMIREZ MONICA ESMERALDA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2021, según Contrato No. 12-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2021, según Contrato No. 13-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2021, según Contrato No. 14-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2021, según Contrato No. 15-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2021, según Contrato No. 16-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2021, según Contrato No. 17-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2021, según Contrato No. 18-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2021, según Contrato No. 19-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2021, según Contrato No. 21-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2021, según Contrato No. 22-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **104743336 ANAVIZCA HERNANDEZ MARCIA PRICILA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2021, según Contrato No. 23-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2021, según Contrato No. 24-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2021, según Contrato No. 25-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2021, según Contrato No. 27-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2021, según Contrato No. 3-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2021, según Contrato No. 34-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2021, según Contrato No. 35-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2021, según Contrato No. 38-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2021, según Contrato No. 48-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2021, según Contrato No. 49-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2021, según Contrato No. 50-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2021, según Contrato No. 51-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2021, según Contrato No. 52-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2021, según Contrato No. 54-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **76038874 CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2021, según Contrato No. 9-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. **68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del 16 al 30 de junio de 2021, según Contrato No. 63-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-16-2021. **744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del 16 al 30 de junio de 2021, según Contrato No. 66-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-16-2021. **63814013 RALDA AGUILAR CARLOS ANTONIO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	3,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del 16 al 30 de junio de 2021, según Contrato No.64-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-16-2021. **23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del 3 al 31 de mayo de 2021, según Contrato No. 61-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-11-2021. **93559747 CORDON PELLECER RYBAR DARIO BELISARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,483.87

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del 3 al 31 de mayo de 2021, según Contrato No. 62-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-11-2021. **77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,612.90
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del al mes de junio de 2021, según Contrato No. 62-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-11-2021. **77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de agosto de 2021, según Contrato No. 66-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-16-2021. **63814013 RALDA AGUILAR CARLOS ANTONIO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de julio de 2021, según Contrato No. 66-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-16-2021. **63814013 RALDA AGUILAR CARLOS ANTONIO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	6,000.00
	Pago a Carlos Guillermo Sosa Vidal por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-01-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al mes de Agosto de 2021. **33494363 SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a Carlos Guillermo Sosa Vidal por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-01-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al mes de Julio de 2021. **33494363 SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a Carlos Guillermo Sosa Vidal por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-01-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al mes de Junio de 2021. **33494363 SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a Carlos Guillermo Sosa Vidal por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-01-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al mes de Mayo de 2021. **33494363 SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a Carlos Guillermo Sosa Vidal por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-01-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al periodo del 05 al 30 de Abril del 2021. **33494363 SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,666.67

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a German López Valiente por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-05-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al Mes de Agosto de 2021. **15280195 LOPEZ VALIENTE GERMAN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a German López Valiente por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-05-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al Mes de Julio de 2021. **15280195 LOPEZ VALIENTE GERMAN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a German López Valiente por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-05-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al Mes de Junio de 2021. **15280195 LOPEZ VALIENTE GERMAN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a German López Valiente por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-05-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al Mes de Mayo de 2021. **15280195 LOPEZ VALIENTE GERMAN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a German López Valiente por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-05-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al periodo del 05 al 30 de Abril del 2021. **15280195 LOPEZ VALIENTE GERMAN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,066.67
	Pago a Ingrid Andrea Castillo Panigua por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-02-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al Mes de Agosto de 2021. **85590622 CASTILLO PANIAGUA INGRID ANDREA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a Ingrid Andrea Castillo Panigua por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-02-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al Mes de Julio de 2021. **85590622 CASTILLO PANIAGUA INGRID ANDREA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a Ingrid Andrea Castillo Panigua por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-02-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al Mes de Junio de 2021. **85590622 CASTILLO PANIAGUA INGRID ANDREA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a Ingrid Andrea Castillo Panigua por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-02-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al Mes de Mayo de 2021. **85590622 CASTILLO PANIAGUA INGRID ANDREA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a Ingrid Andrea Castillo Panigua por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-02-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al periodo del 05 al 30 de Abril del 2021. **85590622 CASTILLO PANIAGUA INGRID ANDREA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,666.67
	Pago a Juana Suy Tol por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-10-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al mes de Agosto de 2021. **69371202 SUY TOL JUANA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	Pago a Juana Suy Tol por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-10-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al mes de Julio de 2021. **69371202 SUY TOL JUANA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	Pago a Juana Suy Tol por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-10-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al mes de Junio de 2021. **69371202 SUY TOL JUANA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	Pago a Juana Suy Tol por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-10-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al mes de Mayo de 2021. **69371202 SUY TOL JUANA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	Pago a Juana Suy Tol por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-10-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al periodo del 05 al 30 de Abril del 2021. **69371202 SUY TOL JUANA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,466.67
	Pago a Mario Ramon Alvizures Alvizures por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-06-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al Mes de Agosto de 2021. **34621954 ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a Mario Ramon Alvizures Alvizures por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-06-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al Mes de Julio de 2021. **34621954 ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a Mario Ramon Alvizures Alvizures por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-06-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al Mes de Junio de 2021. **34621954 ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a Mario Ramon Alvizures Alvizures por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-06-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al Mes de Mayo de 2021. **34621954 ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a Mario Ramon Alvizures Alvizures por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-06-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al periodo del 05 al 30 de Abril del 2021. **34621954 ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,066.67
	Pago a Marlen Violeta Molina Gatica por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-07-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al Mes de Agosto 2021. **27138356 MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a Marlen Violeta Molina Gatica por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-07-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al Mes de Julio 2021. **27138356 MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a Marlen Violeta Molina Gatica por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-07-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al Mes de Mayo 2021. **27138356 MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
		81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	
	Pago a Marlen Violeta Molina Gatica por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-07-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al periodo del 05 al 30 de Abril del 2021. **27138356 MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,066.67
	Pago a Melvin Orlando Chávez Enriquez por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-08-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al mes de Agosto de 2021. **81088361 CHÁVEZ ENRIQUEZ MELVIN ORLANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	Pago a Melvin Orlando Chávez Enriquez por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-08-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al mes de Julio de 2021. **81088361 CHÁVEZ ENRIQUEZ MELVIN ORLANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a Melvin Orlando Chávez Enriquez por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-08-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al mes de Junio de 2021. **81088361 CHÁVEZ ENRIQUEZ MELVIN ORLANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	Pago a Melvin Orlando Chávez Enriquez por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-08-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al mes de Mayo de 2021. **81088361 CHÁVEZ ENRIQUEZ MELVIN ORLANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	Pago a Melvin Orlando Chavez Enriquez por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-08-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al periodo del 05 al 30 de Abril del 2021. **81088361 CHÁVEZ ENRIQUEZ MELVIN ORLANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,900.00
	Pago a Menéndez Salguero Rodrigo por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-04-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al mes de Agosto de 2021. **72073551 MENENDEZ SALGUERO RODRIGO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a Menéndez Salguero Rodrigo por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-04-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al mes de Julio de 2021. **72073551 MENENDEZ SALGUERO RODRIGO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a Menéndez Salguero Rodrigo por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-04-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al mes de Junio de 2021. **72073551 MENENDEZ SALGUERO RODRIGO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a Menéndez Salguero Rodrigo por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-04-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al mes de Mayo de 2021. **72073551 MENENDEZ SALGUERO RODRIGO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a Menéndez Salguero Rodrigo por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-04-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al periodo del 05 al 30 de Abril del 2021. **72073551 MENENDEZ SALGUERO RODRIGO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,066.67
	Pago a Nolberto Cahuec Olmino por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-03-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al Mes de Agosto de 2021. **48787744 CAHUEC OLMINO NOLBERTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a Nolberto Cahuec Olmino por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-03-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al Mes de Julio de 2021. **48787744 CAHUEC OLMINO NOLBERTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a Nolberto Cahuec Olmino por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-03-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al Mes de Junio de 2021. **48787744 CAHUEC OLMINO NOLBERTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a Nolberto Cahuec Olmino por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-03-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al Mes de Mayo de 2021. **48787744 CAHUEC OLMINO NOLBERTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a Nolberto Cahuec Olmino por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-03-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al periodo del 05 al 30 de Abril del 2021. **48787744 CAHUEC OLMINO NOLBERTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,066.67
	Pago a Santos Eliseo Socoy Paulich por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-09-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al Mes de Agosto de 2021. **82047375 SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	Pago a Santos Eliseo Socoy Paulich por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-09-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al Mes de Julio de 2021. **82047375 SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	Pago a Santos Eliseo Socoy Paulich por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-09-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al Mes de Junio de 2021. **82047375 SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	Pago a Santos Eliseo Socoy Paulich por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-09-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al Mes de Mayo de 2021. **82047375 SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	Pago a Santos Eliseo Socoy Paulich por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-09-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al periodo del 05 al 30 de Abril del 2021. **82047375 SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,900.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesional prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 50-2020 M-1. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesional prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 51-2020 M-1. **3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesional prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 52-2020 M-1. **55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesional prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 53-2020 M-1. **84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesional prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 54-2020 M-1. **74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 35-2020 M-1. **1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 1-2021 y Oficio No.FON-69-2021/ADMON/mroa. **6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,489.38
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 2-2021 y Oficio No.FON-70-2021/ADMON/mroa. **21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,289.57
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 28-2021 y Oficio No.FON-127-2021/ADMON/mroa. **22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,511.32
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 29-2021 y Oficio No.FON-128-2021/ADMON/mroa.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,511.32

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 45-2021 y Oficio No.FON-74-2021/ADMON/mroa.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,222.96
	55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 50-2021 y Oficio No.FON-132-2021/ADMON/mroa.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,064.36
	1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 7-2021 y Oficio No.FON-137-2021/ADMON/mroa.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	21,993.65
	82743614 PAIZ LEMUS LUIS FERNANDO			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de abril al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 63-2020	183	SERVICIOS JURÍDICOS	40,388.33
	82743614 PAIZ LEMUS LUIS FERNANDO			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de abril al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No.23-2020 M-1.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,333.33
	46481680 GONZALEZ CORLETO WILLIAM GUSTAVO			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 10-2020 M-1.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	54,333.33
	79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 1-2020	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	113,000.00
	6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 2-2020 M-1.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
	21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 31-2020 M-1.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,666.67
	4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 33-2020 M-1.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,666.67

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 34-2020 M-1.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,666.67
	7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 36-2020 M-1.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,666.67
	39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 37-2020 M-1.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,666.67
	2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 38-2020 M-1.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,666.67
	7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 41-2020 M-1.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,666.67
	664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 42-2020 M-1.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,333.33
	17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 44-2020 M-1.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,666.67
	947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 45-2020 M-1.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,666.67
	1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 46-2020 M-1.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,666.67
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN			

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 47-2020 M-1. **3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 7-2020 M-1. **17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	69,000.00
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No.9-2020 M-1. **89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	50,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 13-2020 M-1. **82937575 KLEE HURTADO MARIA FERNANDA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	57,834.72
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 4-2021 y Oficio No.FON-71-2021/ADMON/mroa. **46481680 GONZALEZ CORLETO WILLIAM GUSTAVO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,406.26
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 44-2021 y Oficio No.FON-130-2021/ADMON/mroa. **3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,511.32
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 6-2021 y Oficio No.FON-72-2021/ADMON/mroa. **82937575 KLEE HURTADO MARIA FERNANDA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,989.62
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 10-2021 y Oficio No.FON-138-2021/ADMON/mroa. **89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,099.70
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 20-2021 y Oficio No.FON-73-2021/ADMON/mroa. **97139084 ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,806.33
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 49-2021 y Oficio No.FON-131-2021/ADMON/mroa. **4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,511.32

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 53-2021 y Oficio No.FON-75-2021/ADMON/mroa. **16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,572.98
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 54-2021 y Oficio No.FON-133-2021/ADMON/mroa. **76038874 CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,064.36
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 11-2020 M-1. **68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	39,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 12-2020 M-1. **89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	32,333.33
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 14-2020 M-1. **21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 15-2020 M-1. **6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 17-2020 M-1. **63537346 ALVAREZ RAMIREZ MONICA ESMERALDA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,333.33
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 18-2020 M-1. **74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 19-2020 M-1. **77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,333.33

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 20-2020 M-1. **2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,333.33
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 21-2020 M-1. **54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 22-2020 M-1. **46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 24-2020 M-1. **25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 25-2020 M-1. **104743336 ANAVIZCA HERNANDEZ MARCIA PRICILA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 26-2020 M-1. **99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,333.33
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 28-2020 M-1. **12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 29-2020 M-1. **12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,333.33
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 30-2020 M-1. **17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,272.77

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 32-2020 M-1. **7950195** **PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,833.33
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 39-2020 M-1. **10197** **MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	39,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 40-2020 M-1. **11155760** **RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	39,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 43-2020 M-1. **40957489** **GIL YOL CHRIS JEANMARIE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,833.33
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 48-2020 M-1. **41285530** **FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 49-2020 M-1. **4622960** **JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 55-2020 M-1. **1747029** **JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 56-2020 M-1. **28205685** **RAMIREZ PEREZ EPIFANIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,333.33
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 57-2020 M-1. **17022266** **ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,666.67

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 58-2020 M-1. **16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 59-2020 M-1. **76038874 CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 6-2020 M-1. **24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,333.33
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 16 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 62-2020 M-1. **97139084 ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,955.80
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 35-2021 y Oficio No.FON-129-2021/ADMON/mroa. **11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	16,064.36
	PAGO DE INTERNET DE LA LINEA 72-3944 PARA USO DEL SISTEMA SATELITAL DE SEGUIMIENTO DE BUQUES PESQUEROS, A CARGO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, INSTALADO EN OFICINAS DEL EDIFICIO LA CEIBA KM 22 PRESTADO EN EL MES DE ENERO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,000.00
	PAGO DE INTERNET DE LA LINEA 72-3944 PARA USO DEL SISTEMA SATELITAL DE SEGUIMIENTO DE BUQUES PESQUEROS, A CARGO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, INSTALADO EN OFICINAS DEL EDIFICIO LA CEIBA KM 22, SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE DICIEMBRE. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,000.00
	PAGO DE INTERNET DE LA LINEA 72-3944 PARA USO DEL SISTEMA SATELITAL DE SEGUIMIENTO DE BUQUES PESQUEROS, A CARGO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, INSTALADO EN OFICINAS DEL EDIFICIO LA CEIBA KM 22, SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE NOVIEMBRE. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de internet de la línea 72-3944, para el uso del sistema satelital del seguimiento de buques pesqueros, a cargo de la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura, instalado en oficinas del edificio la Ceiba Km 22, servicio prestado del 02 de junio al 01 de julio de 2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,000.00
	PAGO DE INTERNET DE LA LINEA 72-3944, PARA USO DEL SISTEMA SATELITAL DE SEGUIMIENTO DE BUQUES PESQUEROS, A CARGO DE LA DIRECCION DE LA NORMATIVDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, INSTALADO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO LA CEIBA KM 22. Monto: 1,000.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,000.00
	PAGO DE INTERNET DE LA LÍNEA 72-3944, PARA USO DEL SISTEMA SATELITAL DE SEGUIMIENTO DE BUQUES PESQUEROS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, INSTALADO EN OFICINAS EL EDIFICIO LA CEIBA KM 22. PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 01 JUNIO DE 2021. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,000.00
	PAGO DE INTERNET DE LA LINEA 72-3944, PARA USO DEL SISTEMA SATELITAL DE SEGUIMINETO DE BUQUES PESQUEROS, A CARGO DE LA DIRECCION DE LA CEIBA KM22. Monto: 1,000.00 Monto: 1,000.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,000.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LOS NUMEROS 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 Y 2473-5211, SERVICIO PRESTADO EN LAS OFICINAS DEL VISAR-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2021 AL 01/02/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	479.72
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LOS NUMEROS 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 Y 2473-5211, SERVICIO PRESTADO EN LAS OFICINAS DEL VISAR-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/12/2020 AL 01/01/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	462.10
	PAGO DE SERVICIO DE TURBONET POR MEDIO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA NO.22518430 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2020 AL 01/01/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,173.60
	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	4,751.79
	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	8,390.34

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	5,646.00
	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	6,540.23
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 7 DE JUNIO AL 7 DE JULIO 2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,764.46
	Pago por consumo de Agua potable del contador No 1825063530, Energía Eléctrica de los contadores 00454408, 18254539 y 93612610, Extracción de basura del laboratorio de diagnostico Fitosanitario y Zoosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la esperanza, Quetzaltenango. **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36.80
	Pago por consumo de Agua potable del contador No 1825063530, Energía Eléctrica de los contadores 00454408, 18254539 y 93612610, Extracción de basura del laboratorio de diagnostico Fitosanitario y Zoosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la esperanza, Quetzaltenango. **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	112	AGUA	81.12
	Pago por consumo de Agua potable del contador No 1825063530, Energía Eléctrica de los contadores 00454408, 18254539 y 93612610, Extracción de basura del laboratorio de diagnostico Fitosanitario y Zoosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la esperanza, Quetzaltenango. **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,266.10
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 182506350, DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES 00454408, 18254539 Y 93612610, Y EXTRACCION DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO Y ZOOSANITARIO DE LAS DIRECCIONES DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO. **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36.80
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 182506350, DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES 00454408, 18254539 Y 93612610, Y EXTRACCION DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO Y ZOOSANITARIO DE LAS DIRECCIONES DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO. **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	112	AGUA	81.12

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 182506350, DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES 00454408, 18254539 Y 93612610, Y EXTRACCION DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO Y ZOOSANITARIO DE LAS DIRECCIONES DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO. **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,757.54
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 1825063530 DE ENERGIA ELECTRICA CONTADORES 00454408, 18254539 Y 93612610 Y EXTRACCION DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO Y ZOOSANITARIO DE LAS DIRECCIONES DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36.80
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 1825063530 DE ENERGIA ELECTRICA CONTADORES 00454408, 18254539 Y 93612610 Y EXTRACCION DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO Y ZOOSANITARIO DE LAS DIRECCIONES DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	73.60
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 1825063530 DE ENERGIA ELECTRICA CONTADORES 00454408, 18254539 Y 93612610 Y EXTRACCION DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO Y ZOOSANITARIO DE LAS DIRECCIONES DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	112	AGUA	81.12
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 1825063530 DE ENERGIA ELECTRICA CONTADORES 00454408, 18254539 Y 93612610 Y EXTRACCION DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO Y ZOOSANITARIO DE LAS DIRECCIONES DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	157.76
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 1825063530 DE ENERGIA ELECTRICA CONTADORES 00454408, 18254539 Y 93612610 Y EXTRACCION DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO Y ZOOSANITARIO DE LAS DIRECCIONES DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	112	AGUA	162.24

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 1825063530 DE ENERGIA ELECTRICA CONTADORES 00454408, 18254539 Y 93612610 Y EXTRACCION DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO Y ZOOSANITARIO DE LAS DIRECCIONES DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,881.06
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 1825063530, DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES 00454408, 18254539 Y 93612610, EXTRACCION DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO Y ZOOSANITARIO DE LAS DIRECCIONES DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36.80
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 1825063530, DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES 00454408, 18254539 Y 93612610, EXTRACCION DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO Y ZOOSANITARIO DE LAS DIRECCIONES DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	112	AGUA	81.12
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 1825063530, DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES 00454408, 18254539 Y 93612610, EXTRACCION DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO Y ZOOSANITARIO DE LAS DIRECCIONES DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	809.06
	Pago por consumo de agua potable del contador No. 70295521 ubicado en las afueras de la 7a. Avenida 12-90 zona 13. Servicio prestado en las instalaciones de las oficinas de atención al usuario y de las direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	36,000.00
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 70295521 UBICADO EN LAS AFUERAS DE LA 7MA AVE. 12-90 ZONA 13, SERVICIO PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE ATENCION AL USUARIO Y DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA, **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	19,336.83

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por consumo de agua potable del contador No. 70295521 ubicado en las afueras de la 7ma Ave. 12-90 zona 13, servicio prestado en las instalaciones de las oficinas de Atención al Usuario y de las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	18,411.78
	Pago por consumo de agua potable del contador No. 70295521 ubicado en las afueras de la 7ma Ave. 12-90 zona 13, servicio prestado en las instalaciones de las oficinas de Atención al Usuario y de las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	19,552.12
	Pago por consumo de agua potable del contador No. 70295521 ubicado en las afueras de la 7ma Ave. 12-90 zona 13, servicio prestado en las instalaciones de las oficinas de Atención al Usuario y de las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, julio **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	19,275.17
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 70295521 UBICADO EN LAS AFUERAS DE LA 7MA AVE. 12-90 ZONA 13, SERVICIO PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE ATENCION AL USUARIO Y DE LAS DIRECCIONES QUE CONFROMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUAROIA Y REGULACIONES DEL MAGA. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	19,583.52
	Pago por consumo de agua potable del contador No. 70295521 ubicado en las afueras de la 7ma Avenida 12-90 zona 13, servicio prestado en las instalaciones de las oficinas de Atención al Usuario y de las Direcciones que conforman el VISAR MAGA, periodo del 29/04/2021 al 28/05/2021 Monto: 19,151.82 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	19,151.82
	Pago por consumo de agua potable del contador No. 70295521 ubicado en las afueras de la 7ma Avenida 12-90 zona 13, servicio prestado en las instalaciones de las oficinas de Atención al Usuario y de las Direcciones que conforman el VISAR MAGA, periodo del mes de junio **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	19,336.83
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EL CONTADOR NO. 1825063530, DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES 00454408, 18254539 Y 93612610, EXTRACION DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO Y ZOOSANITARIO DE LAS DIRECCIONES DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO. **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	32.86

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EL CONTADOR NO. 1825063530, DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES 00454408, 18254539 Y 93612610, EXTRACION DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO Y ZOOSANITARIO DE LAS DIRECCIONES DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO. **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	112 AGUA	80.88
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EL CONTADOR NO. 1825063530, DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES 00454408, 18254539 Y 93612610, EXTRACION DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO Y ZOOSANITARIO DE LAS DIRECCIONES DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO. **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	601.83
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA DE LOS CONTADORES NOS. O49707, FB5337, O06679, K12937, H29474 Y FB5330 SERVICIO PRESTADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA, PERIODO DEL 04-03-2021 AL 08-04-2021. Monto: 15,579.04 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,579.04
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES NOS. 049707, F85337, K12937, H29474 Y F85330 DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL DE FEBRERO 2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,512.59
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES NOS. 049707, F85337, O06679, K12937, H29474 Y F85330 DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,606.35
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES NOS. 049707, F85337, O06679, K12937, H29474 Y F85330 DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,451.10
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores Nos. O49707, F85337, O06679, K12937, H29474 y F85330 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 02/07/2021 al 06/08/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,761.32
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores Nos. O49707, F85337, O06679, K12937, H29474 y F85330 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 03/12/2020 al 07/01/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,189.07

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores Nos. O49707, F85337, O06679, K12937, H29474 y F85330 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 04/05/2021 al 07/06/2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,398.82
	Pago por servicio de extracción de basura de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2020. Caja Chica No.6-2021. **2178249 XAJIL UJPAN ANA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS DONDE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. **7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA NO.22613260 A CARGO DE TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2020 AL 01/01/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	206.26
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LÍNEAS NOS. 66297895 Y 66297971 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2020 AL 01/01/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	191.38
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LÍNEAS NOS.66297895 Y 66297971 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2021 AL 01/02/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	166.28
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LOS NUMEROS 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 Y 2473-5211 SERVICIO PRESTADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA, PERIODO DEL 02-03-2021 AL 01-04-2021. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	414.64
	Pago por servicio de telefonía de los Números. 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 y 2473-5211, servicio prestado en las oficinas del VISAR-MAGA, período correspondiente del 02/05/2021 al 01/06/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	453.66
	pago por servicio de telefonía de los Números. 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 y 2473-5211, servicio prestado en las oficinas del VISAR-MAGA, período correspondiente del 02/06/2021 al 01/07/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	459.48

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TURBONET POR MEDIO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA NO.22518430 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2021 AL 01/02/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,173.60
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 7 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO DE 2021. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,117.23
	Pago servicio de extracción de basura correspondiente a los meses de marzo y abril de 2021 de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2021. **2178249 XAJIL UJPAN ANA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	Pago servicio de extracción de basura de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de enero y febrero 2021. Caja Chica No.6-2021. **2178249 XAJIL UJPAN ANA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 1825063530, DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES 00454408, 18254539 Y 93612610, EXTRACCION DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO Y FITOSANITARIO Y ZOOSANITARIO DE LAS DIRECIONES DE SANIDAD ANIMAL Y VGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36.80
	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 1825063530, DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES 00454408, 18254539 Y 93612610, EXTRACCION DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO Y FITOSANITARIO Y ZOOSANITARIO DE LAS DIRECIONES DE SANIDAD ANIMAL Y VGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	112	AGUA	81.12
	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 1825063530, DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES 00454408, 18254539 Y 93612610, EXTRACCION DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO Y FITOSANITARIO Y ZOOSANITARIO DE LAS DIRECIONES DE SANIDAD ANIMAL Y VGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,418.45
	Razón: Pago por consumo de agua potable del contador No. 70295521 ubicado en las afueras de la 7ma Ave. 12-90 zona 13, servicio prestado en las instalaciones de las oficinas de Atención al Usuario y de las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	19,213.49

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	RAZON: Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores Nos. O49707, F85337, O06679, K12937, H29474 y F85330 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 05/04/2021 al 07/05/2021 Monto: 16,856.40 Fecha Creación: 17/05/2021 09:03:53 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,856.40
	SERV DE AGUA POT Y ALCANTARI DEL CONTA No. 70334861, INSTA EN 19 CA 12-25, Z 1, PARA ABASTECER A LAS DIF OFI QUE SE ENCUEN EN EL EDIF FLOR DEL CAFÉ, Z 1 Y CONTADOR No. 13612957, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL EDIF FLOR DEL CAFÉ, 12 AV 19-01, Z 1. CORRE DEL 18-NOV-2020 AL 17-ENE-2021 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	23,632.30
	SERV DE AGUA POTA Y ALCANT DEL CONTADOR 70387569, DEL ARREND DE BODEGA EN 3 AV 10-46 Z 13, PAMPLONA GUATE, PARA RESGUAR DE MOB Y EQUIPO DE LAS UNID DE LA ADMÓN GENERAL. SEGÚN CONTR ADMI 21-2020 Y ACUER MINIST 29-2020. CORRESP DEL 29-NOV-2020 AL 28-DIC-2020. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	341.78
	Serv de Agua Potable y Alcanta de Contadores Nos. 13600495, 13601015 y 70355026, insta en las oficinas de Planeamiento del MAGA ubicadas en la 3 Av 8-32, z 9, según contrato administrativo No. 01-2019 y acuerdo ministerial No. 02-2019. CORRESP DEL 22-NOVIEMBRE-2020 AL 21-DICIEMBRE-2020 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	1,472.14
	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTA DEL MEDIDOR 70280224, UBICADO EN LA 5 AVENIDA 13-43, Z 09. DEL ARREND DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFIS DEL MAGA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 22-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 31-2020. PERIODO DEL 22-NOVIEMBRE-2020 AL 21-ENERO-2021. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	226.54
	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR DEL CONTADOR 70387569, DEL ARREND DE BODEGA EN 3 AV 10-46 Z 13, PAMPLONA GUATE, PARA RESGU DE MOB Y EQUIPO DE LAS UNID DE LA ADMÓN GENERAL. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 21-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 29-2020. CORRESP DEL 29-DIC-2020 AL 28-ENE-2021. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	749.07
	Serv de Energía Eléctrica de los edificios: La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, Flor del Café 12 Av 19-01 z 1, Monja Blanca 7 Av 12-90, z 13, Servicios Generales 7 Av 13-55 zona 13 anexo al MAGA. Periodo del 03-DICIEMBRE-2020 AL 07-ENERO-2021. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	64,991.32

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERV DE ENERGIA ELECTRICA DEL ARREND DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIO DE OFIS DEL MAGA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 22-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 31-2020 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 03-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 32-2021. PERIODO DEL 04-FEBRERO-2021 AL 08-MARZO-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,228.33
	SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ARREND DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIO DE LAS OFI DEL MAGA. UBICADO EN LA 5 AV "A" 13-43 Z 9, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 22-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 31-2020. PERIODO DEL 07-ENERO-2021 AL 04-FEBRERO-2021. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,155.78
	SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL ARREND DE BOD EN 3 AV 10-46 Z 13, PAMPLONA GUATE, PARA RESGU DE MOB Y EQUIPO DE UNID DE LA ADMÓN GENERAL. SEGÚN CONTRATO ADMON No. 21-2020 Y ACUER MINIST No. 29-2020. PERIODO DEL 07-JULIO-2021 AL 06-AGOSTO-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,994.33
	SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL ARREND DE BODEGA EN 3 AV 10-46 Z 13, PAMPLONA GUATE, PARA RESGUA DE MOB Y EQUIPO DE UNID DE LA ADMÓN GENERAL. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 21-2020 Y ACUERDO MINIST 29-2020. PERIODO DEL 08-MARZO-2021 AL 08-ABRIL-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,205.12
	SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL ARREND DE BODEGA EN LA 3 AV 10-46 Z 13, PAMPLONA GUATE, PARA RESGUARDO DE MOB Y EQUIPO DE LAS UNID DE LA ADMÓN GENERAL. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 21-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 29-2020. PERIODO DEL 04-FEBRERO-2021 AL 08-MARZO-2021. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,991.55
	SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL ARREND DE BODEGA EN LA 3 AV 10-46 Z 13, PAMPLONA GUATE, PARA RESGUARDO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LAS UNID DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 21-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 29-2020. PERIODO DEL 07-DICIEMBRE-2020 AL 07-ENERO-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,875.59
	SERV DE LA TEL FIJA, No. 2471-6915, EN LA BOD EN ARREND EN 3 AV 10-46 Z 13, PAMPLONA GUATE, PARA RESGUAR DE MOB Y EQUIPO DE LAS UNID DE LA ADMÓN GENERAL. SEGÚN CONTRATO ADMON No. 21-2020 Y ACUERDO MINIST 29-2020. PERIODO DEL 02-DICIEMBRE-2020 AL 01-FEBRERO-2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	96.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERV DE TEL FIJA No. 2471-6915, EN BODEGA EN ARREND EN 3 AV 10-46 Z 13, PAMPLONA GUATE, PARA RESGUAR DE MOB Y EQUIPO DE LAS UNID DE LA ADMÓN GENERAL. SEGÚN CONTRATO ADMON 21-2020 Y ACUER MINIST 29-2020. PERIODO DEL 02-ABRIL-2021 AL 01-MAYO-2021.	113 TELEFONÍA	48.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERV DE TEL No. 2471-6915, EN BODEGA EN ARREND 3 AV 10-46 Z 13, PAMPLONA GUATE, PARA RESGUAR DE MOB Y EQUIPO DE LAS UNID DE LA ADMÓN GENERAL. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 21-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL 29-2020. PERIODO DEL 02-FEBRERO-2021 AL 01-MARZO-2021	113 TELEFONÍA	48.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERV DE TEL No. 2471-6915, EN LA BODEGA EN ARREND EN 3 AV 10-46 Z 13, PAMPLONA GUATE, PARA RESGUAR DE MOB Y EQUIPO DE LAS UNID DE LA ADMÓN GENERAL. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 21-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL 29-2020. PERIODO DEL 02-MARZO-2021 AL 01-ABRIL-2021	113 TELEFONÍA	48.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	112 AGUA	8,627.94
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. 70248156, por el período comprendido del 01/03/2021 al 28/03/2021.	112 AGUA	432.38
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. 70248156, por el período comprendido del 29/01/2021 al 28/02/2021.	112 AGUA	425.73
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. 70248156, por el período comprendido del 29/03/2021 al 28/04/2021.	112 AGUA	226.92
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. 70248156, por el período comprendido del 29/04/2021 al 28/05/2021.	112 AGUA	326.14
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. 70248156, por el período comprendido del 29/05/2021 al 28/06/2021.	112 AGUA	352.70
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. 70248156, por el período comprendido del 29/12/2020 al 28/01/2021. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	379.26
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	10,672.14
	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONTADOR No. 48812, PARA ABASTECER A LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES, 7ª. AV A 13-55, ZONA 13, ANEXO AL MAGA. CORRESPONDIENTE DEL 29-NOVIEMBRE-2020 AL 28-DICIEMBRE-2020. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	64.12
	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONTADOR No. 48812, PARA ABASTECER A LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES, 7ª. AVENIDA "A" 13-55, ZONA 13, ANEXO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE DEL 29-DICIEMBRE-2020 AL 28-ENERO-2021 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	1,883.32
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 7 DE ENERO DE 2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,523.60
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 7 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO 2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,508.87
	Servicio de Energía Eléctrica de los edificios: La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, Flor del Café 12ª. Avenida 19-01 z 1, Monja Blanca 7ª. Av 12-90, zona 13, Servicios Generales 7ª. Av 13-55 zona 13 anexo al MAGA. correspondiente del 02-junio-2021 al 07-julio-2021. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	85,383.07
	Servicio de Energía Eléctrica de los edificios: La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, Flor del Café 12ª. Avenida 19-01 zona 1, Monja Blanca 7ª. Avenida 12-90, zona 13, Servicios Generales 7ª. Avenida 13-55 zona 13 anexo al MAGA. Correspondiente del 01-FEBRERO-2021 AL 08-MARZO-2021. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	83,203.06
	Servicio de Energía Eléctrica de los edificios: La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, Flor del Café 12ª. Avenida 19-01 zona 1, Monja Blanca 7ª. Avenida 12-90, zona 13, Servicios Generales 7ª. Avenida 13-55 zona 13 anexo al MAGA. Correspondiente del 02-JULIO-2021 AL 06-AGOSTO-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	86,805.70

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Energía Eléctrica de los edificios: La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, Flor del Café 12ª. Avenida 19-01 zona 1, Monja Blanca 7ª. Avenida 12-90, zona 13, Servicios Generales 7ª. Avenida 13-55 zona 13 anexo al MAGA. CORRESPONDIENTE DEL 04-ENERO-2021 AL 04-FEBRERO-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	72,944.42
	Servicio de Energía Eléctrica de los edificios: La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, Flor del Café 12ª. Avenida 19-01 zona 1, Monja Blanca 7ª. Avenida 12-90, zona 13, Servicios Generales 7ª. Avenida 13-55 zona 13 anexo al MAGA. CORRESPONDIENTE DEL 04-MARZO-2021 AL 08-ABRIL-2021. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	82,558.15
	Servicio de Energía Eléctrica de los edificios: La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, Flor del Café 12ª. Avenida 19-01 zona 1, Monja Blanca 7ª. Avenida 12-90, zona 13, Servicios Generales 7ª. Avenida 13-55 zona 13 anexo al MAGA. CORRESPONDIENTE DEL 04-MAYO-2021 AL 07-JUNIO-2021. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	88,705.46
	Servicio de Energía Eléctrica de los edificios: La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, Flor del Café 12ª. Avenida 19-01 zona 1, Monja Blanca 7ª. Avenida 12-90, zona 13, Servicios Generales 7ª. Avenida 13-55 zona 13 anexo al MAGA. CORRESPONDIENTE DEL 05-ABRIL-2021 AL 07-MAYO-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	84,687.20
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ARREND DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 5ª. AV A 13-43 Z 9, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MAGA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 03-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 32-2021. PERIODO DEL 07-JULIO-2021 AL 06-AGOSTO-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,058.24
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ARREND DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 5ª. AVENIDA A 13-43 ZONA 9, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MAGA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 03-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 32-2021.PERIODO DEL 07-JUNIO-2021 AL 07-JULIO-2021. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,123.72
	Servicio de energía eléctrica del arrendamiento de bodega en 3ra AV 10-46, zona 13, Pamplona Guate, para resguardo de mobiliario y equipo de las unidades de la administraci ón general según Contrato Administrativo No. 21-2020 Acuerdo Ministerial No. 29-2020, periodo del 07-MAYO-2021 al 07-JUNIO-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,096.32

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Energía Eléctrica del Arrendamiento de la Bodega ubicada en 3ª. Avenida 10-46 zona 13, pamplona Guatemala, segun contrato administrativo No. 21-2020 Acuerdo Ministerial No. 29-2020. Correspondiente del 07-ENERO-2021 AL 04-FEBRERO-2021. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,166.83
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MAGA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 22-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 31-2020. PERIODO DEL 07-DICIEMBRE-2020 AL 07-ENERO-2021. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,443.10
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 5ª. AV A 13-43 Z 9, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MAGA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 03-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 32-2021. PERIODO DEL 08-ABRIL-2021 AL 07-MAYO-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,297.52
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 5ª. AV "A" 13-43 ZONA 9, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MAGA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 03-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 32-2021. PERIODO DEL 08-MARZO-2021 AL 08-ABRIL-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,161.60
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 5ª. AVENIDA A 13-43 ZONA 9, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MAGA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 03-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 32-2021. PERIODO DEL 07-MAYO-2021 AL 07-JUNIO-2021. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,151.58
	Servicio de Energía Eléctrica del Contador No. T70310, que se encuentra en las instalaciones de Planeamiento del MAGA, 3ª. Avenida 8-32, zona 9, segun contrato administrativo 26-2021 y acuerdo ministerial 69-2021. CORRESPONDIENTE DEL 08-ABRIL-2021 AL 07-MAYO-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,209.34
	Servicio de Energía Eléctrica del Contador No. T70310, que se encuentra en las instalaciones de Planeamiento del MAGA, 3ª. Avenida 8-32, zona 9. Segun contrato administrativo 26-2021 y acuerdo ministerial 69-2021. correspondiente del 07-junio-2021 al 07-julio-2021. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,632.10
	Servicio de Energía Eléctrica del Contador No. T70310, que se encuentra en las instalaciones de Planeamiento del MAGA, 3ª. Avenida 8-32, zona 9. Según Contrato Administrativo 26-2021 y acuerdo ministerial 69-2021. Correspondiente del 07-MAYO-2021 al 07-JUNIO-2021. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,344.75

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Energía Eléctrica del Contador No. T70310, que se encuentra en las instalaciones de Planeamiento del MAGA, 3ª. Avenida 8-32, zona 9. Según contrato administrativo No. 26-2021 y acuerdo ministerial 69-2021. correspondiente del 07-julio-2021 al 06-agosto-2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,536.42
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. 019906, por el período comprendido del 07/05/2021 al 07/06/2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,808.05
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. 019906, por el período comprendido del 07/06/2021 al 07/07/2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,507.49
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. F81261, por el período comprendido del 04/02/2021 al 08/03/2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,040.85
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. F81261, por el período comprendido del 07/01/2021 al 04/02/2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,908.19
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. F81261, por el período comprendido del 07/05/2021 al 07/06/2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,475.21
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. F81261, por el período comprendido del 07/06/2021 al 07/07/2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,545.89
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. F81261, por el período comprendido del 07/12/2020 al 07/01/2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,997.02
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. F81261, por el período comprendido del 08/03/2021 al 08/04/2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,971.70
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. I07577, por el período comprendido del 08/04/2021 al 07/05/2021. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,087.14
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. I07577, por el período comprendido del 04/02/2021 al 08/03/2021. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,072.70
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. I07577, por el período comprendido del 07/01/2021 al 04/02/2021. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,880.41
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. I07577, por el período comprendido del 07/12/2020 al 07/01/2021. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,984.88
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. I07577, por el período comprendido del 08/03/2021 al 08/04/2021. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,007.52
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No.F81261, por el período comprendido del 08/04/2021 al 07/05/2021. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,054.75
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL ARREND DE BODEGA EN LA 3 AV 10-46 Z 13, PAMPLONA GUATE, PARA RESGUARDO DE MOB Y EQUIPO DE UNID DE LA ADMÓN GENERAL. SEGÚN CONTRATO ADMON 21-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL 29-2020. PERIODO DEL 08-ABRIL-2021 AL 07-MAYO-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,939.91
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL ARRENDAMIENTO DE BODEGA EN 3 AV 10-46 Z 13, PAMPLONA GUATE PARA RESGUAR DE MOB Y EQUIPO DE LAS UNID DE LA ADMON GENERAL. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 21-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 29-2020. PERIODO DEL 07-JUNIO-2021 AL 07-JULIO-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,999.31
	Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Período comprendido del 01/04/2021 al 30/04/2021.	113 TELEFONÍA	3,950.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.		
	Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Período comprendido del 01/01/2021 al 31/01/2021.	113 TELEFONÍA	3,950.00
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.		
	Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Período comprendido del 01/02/2021 al 28/02/2021.	113 TELEFONÍA	3,950.00
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.		
	Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Período comprendido del 01/03/2021 al 31/03/2021.	113 TELEFONÍA	3,950.00
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.		
	Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Período comprendido del 01/05/2021 al 31/05/2021.	113 TELEFONÍA	3,950.00
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.		
	Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Período comprendido del 01/06/2021 al 30/06/2021.	113 TELEFONÍA	3,950.00
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.		
	Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Período comprendido del 01/07/2021 al 31/07/2021.	113 TELEFONÍA	3,950.00
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.		
	SERVICIO DE LA TEL FIJA, No. 2471-6915, EN LA BOD EN ARREND EN 3 AV 10-46 Z 13, PAMPLONA GUATE, PARA RESGUARDO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LAS UNIDADES DE LA ADÓN GENERAL. SEGÚN CONTRATO ADMON 21-2020 Y ACUER MINIST 29-2020. PERIODO DEL 02-JULIO-2021 AL 01-AGOSTO-2021	113 TELEFONÍA	48.00
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE LA TELEFONÍA FIJA, No. 2471-6915, EN LA BODEGA EN ARREND EN 3 AV 10-46 Z 13, PAMPLONA GUATE, PARA RESGUAR DE MOB Y EQUIPO DE LAS UNID DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 21-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 29-2020. PERIODO DEL 02-JUNIO-2021 AL 01-JULIO-2021	113 TELEFONÍA	48.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Tel Fija de las líneas 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433 y 2361-7785, instaladas en oficinas de Planeamiento del MAGA, según Acta Administrativa No. 1-2021 y Contrato Administrativo No. 26-2021 y Acuerdo Ministerial No. 069-2021. correspondiente del 02-febrero-2021 al 01-abril-2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,109.00
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/03/2021 al 10/04/2021. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,700.00
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/01/2021 al 10/02/2021. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,715.00
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/02/2021 al 10/03/2021. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,700.00
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/04/2021 al 10/05/2021. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,700.00
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/05/2021 al 10/06/2021. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,700.00
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/06/2021 al 10/07/2021. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,707.50
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/12/2020 al 10/01/2021. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,712.50
	Servicio de Telefonía Fija en las líneas 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433 y 2361-7785, instaladas en las oficinas de Planeamiento del MAGA, según Contrato Administrativo No. 01-2019 y Acuerdo Ministerial No. 02-2019. CORRESPONDIENTE DEL 02-DIC-2020 AL 01-ENE-2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	373.36
	Servicio de Telefonía Fija en las líneas 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433 y 2361-7785, instaladas en las oficinas de Planeamiento del MAGA. 3a. Avenida 8-32 zona 9. periodo del 02-JULIO-2021 AL 01-AGOSTO-2021. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	495.32

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Telefonía Fija en las líneas 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433 y 2361-7785, instaladas en las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 3a. avenida 8-32 zona 9. periodo del 02-MAYO-2021 al 01-JUNIO-2021. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	594.24
	Servicio de Telefonía Fija en las líneas 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433 y 2361-7785, instaladas en las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Ubicadas en la 3a. avenida 8-32, zona 9. Correspondiente del 02-junio-2021 al 01-julio-2021. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	508.10
	Servicio de Telefonía Fija en las líneas 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433 y 2361-7785, instaladas en las oficinas de Planeamiento ubicadas en la 3 avenida 8-32 zona 9, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente del 02-ABRIL-2021 al 01-MAYO-2021. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	445.00
	Servicio de Telefonía Fija y Digital de las Líneas Nos. 2413-7001 y 6640-9301, para los Edificios Monja Blanca, 7ª. Avenida 12-90, zona 13 y La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente del 02-julio-2021 al 01-agosto-2021. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	26,400.00
	Servicio de Telefonía Fija y Digital de las Líneas Nos. 2413-7001 y 6640-9301, para los Edificios Monja Blanca, 7ª. Avenida 12-90, zona 13 y La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente del 02-junio-2021 al 01-julio-2021. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	26,400.00
	Servicio de Telefonía Fija y Digital de las Líneas Nos. 2413-7001 y 6640-9301, para los Edificios Monja Blanca, 7ª. Avenida 12-90, zona 13 y La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-ABRIL-2021 al 01-MAYO-2021. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	26,400.00
	Servicio de Telefonía Fija y Digital de las Líneas Nos. 2413-7001 y 6640-9301, para los Edificios Monja Blanca, 7ª. Avenida 12-90, zona 13 y La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. periodo del 02-DICIEMBRE-2020 al 01-ENERO-2021. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	26,400.00

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Telefonía Fija y Digital de las Líneas Nos. 2413-7001 y 6640-9301, para los Edificios Monja Blanca, 7ª. Avenida 12-90, zona 13 y La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. periodo del 02-febrero-2021 al 01-marzo-2021.	113 TELEFONÍA	26,400.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Telefonía Fija y Digital de las Líneas Nos. 2413-7001 y 6640-9301, para los Edificios Monja Blanca, 7ª. Avenida 12-90, zona 13 y La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-MARZO-2021 al 01-ABRIL-2021.	113 TELEFONÍA	26,400.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Telefonía Fija y Digital de las Líneas Nos. 2413-7001 y 6640-9301, para los Edificios Monja Blanca, 7ª. Avenida 12-90, zona 13 y La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-MAYO-2021 al 01-JUNIO-2021.	113 TELEFONÍA	26,400.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Telefonía Fija y Digital de las Líneas Nos. 2413-7001 y 6640-9301, para los Edificios Monja Blanca, 7ª. Avenida 12-90, zona 13 y La Ceiba km. 22. del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. CORRESPONDIENTE DEL 02-ENERO-2021 AL 01-FEBRERO-2021	113 TELEFONÍA	26,400.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía fija, del arrend de bodega en 3ra. AV 10-46, zona 13, Pamplona Guate, para resguardo de mobiliario y equipo de las unidades de la Administración General, según Contrato Administrativo No.21-2020 y Acuerdo Ministerial No.29-2020. Periodo del 02-MAYO-2021 al 01-JUNIO-2021	113 TELEFONÍA	48.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Telefonía Fija, para las diferentes oficinas que se encuentran en el edificio Flor del Café, 12ª. Avenida 19-01, zona 1 y PROLAC edificio La ceiba Km. 22, carretera al Pacifico del MAGA. correspondiente del 02-abril-2021 al 01-mayo-2021.	113 TELEFONÍA	1,557.58
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Telefonía Fija, para las diferentes oficinas que se encuentran en el edificio Flor del Café, 12ª. Avenida 19-01, zona 1 y PROLAC edificio La ceiba Km. 22, carretera al Pacifico del MAGA. CORRESPONDIENTE DEL 02-ENERO-2021 AL 01-FEBRERO-2021.	113 TELEFONÍA	1,594.47
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Telefonía Fija, para las diferentes oficinas que se encuentran en el edificio Flor del Café, 12ª. Avenida 19-01, zona 1 y PROLAC edificio La ceiba Km. 22, carretera al Pacifico del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. CORRESPONDIENTE DEL 02-DICIEMBRE-2020 AL 01-ENERO-2021	113 TELEFONÍA	2,065.18

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Telefonía Fija, para las diferentes oficinas que se encuentran en el edificio Flor del Café, 12ª. Avenida 19-01, zona 1 y PROLAC edificio La ceiba Km. 22, carretera al Pacifico del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. correspondiente del 02-julio-2021 al 01-agosto-2021	113 TELEFONÍA	1,256.68
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Telefonía Fija, para las diferentes oficinas que se encuentran en el edificio Flor del Café, 12ª. Avenida 19-01, zona 1 y PROLAC edificio La ceiba Km. 22, carretera al Pacifico del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. correspondiente del 02-junio-2021 al 01-julio-2021.	113 TELEFONÍA	1,412.68
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Telefonía Fija, para las diferentes oficinas que se encuentran en el edificio Flor del Café, 12ª. Avenida 19-01, zona 1 y PROLAC edificio La ceiba Km. 22, carretera al Pacifico del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente del 02-marzo-2021 al 01-abril-2021.	113 TELEFONÍA	1,610.02
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Telefonía Fija, para las diferentes oficinas que se encuentran en el edificio Flor del Café, 12ª. Avenida 19-01, zona 1 y PROLAC edificio La ceiba Km. 22, carretera al Pacifico del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. PERIODO DEL 02-MAYO-2021 AL 01-JUNIO-2021.	113 TELEFONÍA	1,300.40
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Telefonía Fija, para las diferentes oficinas que se encuentran en el edificio Flor del Café, 12ª. Avenida 19-01, zona 1 y PROLAC edificio La ceiba Km. 22, carretera al Pacifico. periodo del 02-FEBRERO-2021 al 01-MARZO-2021.	113 TELEFONÍA	1,570.13
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía móvil de los números, 31697327, 31523285, 30826384, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, 30816602, 30830497, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/05/2021 al 10/06/2021.	113 TELEFONÍA	3,596.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía móvil de los números, 31697327, 31523285, 30826384, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, 30816602, 30830497, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/06/2021 al 10/07/2021.	113 TELEFONÍA	3,596.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de telefonía móvil de los números, 39566609, 30824097, 30826384, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, 30816602, 30830497, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/01/2021 al 10/02/2021.	113 TELEFONÍA	3,598.25
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía móvil de los números, 39566609, 30824097, 30826384, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, 30816602, 30830497, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/02/2021 al 10/03/2021.	113 TELEFONÍA	3,596.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía móvil de los números, 39566609, 30824097, 30826384, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, 30816602, 30830497, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/03/2021 al 10/04/2021.	113 TELEFONÍA	3,596.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía móvil de los números, 39566609, 30824097, 30826384, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, 30816602, 30830497, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/04/2021 al 10/05/2021.	113 TELEFONÍA	3,596.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía móvil de los números, 39566609, 30824097, 30826384, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, 30816602, 30830497, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/12/2020 al 10/01/2021.	113 TELEFONÍA	3,596.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 11,764,366.91

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	REGULARIZACIÓN CUARTO INFORME CONVENIO DE COOPERACIÓN 004-2020 ENTRE MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS P/REALIZAR PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIA Y PREVENCIÓN COVID 19, ACUERDO NO.110-2020 **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,206,943.97
	REGULARIZACIÓN DECIMO INFORME TÉCNICO FINANCIERO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN 002-2020 ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PMA PARA REALIZAR PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO Y PREVENCIÓN DEL COVID-19. ACDO.MIN.91-2020 **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,049,503.62
	REGULARIZACIÓN DECIMO PRIMER INFORME TÉCNICO FINANCIERO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN 002-2020 ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PMA PARA REALIZAR PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO Y PREVENCIÓN DEL COVID-19. ACDO.MIN.91-2020 **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,484,960.73
	REGULARIZACIÓN DECIMO SEGUNDO INFORME TÉCNICO FINANCIERO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN 002-2020 ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PMA PARA REALIZAR PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO Y PREVENCIÓN DEL COVID-19. ACDO.MIN.91-2020 **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,800,657.68
	REGULARIZACIÓN PRIMER INFORME CONVENIO DE COOPERACIÓN 004-2020 ENTRE MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS P/REALIZAR PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIA Y PREVENCIÓN COVID 19, ACUERDO NO.110-2020 **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,530,733.57
	REGULARIZACION PRIMER INFORME CONVENIO DE COOPERACIÓN 03-2021 SUSCRITO ENTRE MAGA Y PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS, P/ REALIZAR PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN. SEGUN ACDO. NO.41-2021 **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,853,607.20
	REGULARIZACIÓN QUINTO INFORME CONVENIO DE COOPERACIÓN 004-2020 ENTRE MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS P/REALIZAR PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIA Y PREVENCIÓN COVID 19, ACUERDO NO.110-2020 **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,764,001.84

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	REGULARIZACIÓN SEGUNDO INFORME CONVENIO DE COOPERACIÓN 004-2020 ENTRE MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS P/REALIZAR PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIA Y PREVENCIÓN COVID 19, ACUERDO NO.110-2020 **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,497,026.18
	REGULARIZACION SEGUNDO INFORME CONVENIO DE COOPERACIÓN 03-2021 SUSCRITO ENTRE MAGA Y PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS, P/ REALIZAR PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN. SEGUN ACDO. NO.41-2021 **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,957,989.51
	REGULARIZACION SEGUNDO INFORME CONVENIO DE COOPERACIÓN 03-2021 SUSCRITO ENTRE MAGA Y PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS, P/ REALIZAR PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN. SEGUN ACDO. NO.41-2021 **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,340,863.98
	REGULARIZACIÓN SEXTO INFORME CONVENIO DE COOPERACIÓN 004-2020 ENTRE MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS P/REALIZAR PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIA Y PREVENCIÓN COVID 19, ACUERDO NO.110-2020 **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,799,246.24
	REGULARIZACIÓN TERCER INFORME CONVENIO DE COOPERACIÓN 004-2020 ENTRE MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS P/REALIZAR PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIA Y PREVENCIÓN COVID 19, ACUERDO NO.110-2020 **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,202,033.96
	REGULARIZACION TERCER INFORME CONVENIO DE COOPERACIÓN 03-2021 SUSCRITO ENTRE MAGA Y PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS, P/ REALIZAR PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN. SEGUN ACDO. NO.41-2021 **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,237,564.46

EJERCICIO 2021
PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGULARIZACION TERCER INFORME CONVENIO DE COOPERACIÓN 03-2021 SUSCRITO ENTRE MAGA Y PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS, P/ REALIZAR PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN. SEGUN ACDO. NO.41-2021 **3474801** **PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,219,135.05

TOTAL POR PROCESO 125,384,268.96

TOTAL POR ENTIDAD 331,202,711.17